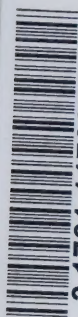




CA1  
SG  
-1998  
061



3 1761 11709247 8

# Organized **Crime** Impact Study

## Highlights





# **Organized Crime Impact Study**

**Prepared by:**

**Samuel D. Porteous  
Porteous Consulting**

## **Highlights**



This document highlights key findings of the Organized Crime Impact Study. The views expressed are those of the author and do not necessarily represent those of the Ministry of the Solicitor General of Canada or other federal government departments or agencies.

©Public Works and Government Services of Canada, 1998

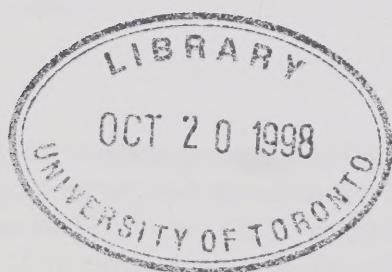
Cat. No. JS42-83/1998


ISBN 0-662-63748-8

Internet: <http://www.sgc.gc.ca>

## TABLE OF CONTENTS

Executive Summary .....	i
Impact Ranking of OC-Related Activities .....	iii
Introduction .....	1
The Impact of Selected OC-Related Activities .....	3
The impact of illicit drugs .....	3
The impact of environmental crime .....	6
The impact of selected contraband .....	8
The impact of economic crime .....	10
The impact of migrant trafficking .....	12
The impact of counterfeit products .....	14
The impact of motor vehicle theft .....	15
The impact of money laundering .....	17
Conclusion .....	21





Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761117092478>



## **EXECUTIVE SUMMARY**

Over the past few years in Canada and around the world the topic of organized crime (OC) has attracted increased concern and attention. With this concern has come the need to better understand the phenomenon in its entirety. While many OC studies have been produced that describe or examine a particular OC activity or OC group, relatively little attention has been focused in any systematic way on the impact of OC on Canada, Canadians and their communities. The Organized Crime Impact Study (OCIS) addresses this issue. It does so not by focusing on OC groups but rather on the impact of key activities, such as the illicit drug trade, that organized criminals participate in and help sustain.

### **WHAT IS CONFIRMED:**

- With its combined social, economic and violence generating effects the illicit drug trade has the greatest impact on Canada of all OC-related activities. Studies attempting to quantify, in dollar terms, the cost imposed by illicit drugs on Canada range from 'conservative' estimates of \$1.4 billion per year to cost estimates of close to \$4 billion per year for the three most populous provinces, Quebec, Ontario and British Columbia. These studies are admittedly only partial impact estimates. They focus on cost factors such as health care, reduced labour productivity and direct enforcement costs. If other costs associated with the illicit drug market were included, such as costs stemming from the unmet potential of youth targeted by the drug trade, drug related property or street crimes and declining property values of neighbourhoods plagued by drugs, these figures would be even larger.
- Each year contraband smuggling and distribution cost both federal and provincial governments billions in foregone revenue. Using 1995 estimates, the annual losses to both governments and the public from tobacco, alcohol and jewellery smuggling alone are approximately \$1.5 billion per year. In the case of tobacco contraband the impact is more than financial. By thwarting a high tobacco tax policy smuggling groups encourage consumption and all the negative health repercussions and health care costs that come with it.

### **WHAT IS NEW:**

- OC in Canada is not just something engaged in by 'Mafia' style groups in specific sectors. Its impact goes far beyond the terror felt and casualties incurred during such high profile events as the biker war. The organized criminal pursuit of profit needs to be recognized in all its forms along with its varied consequences. These consequences range from readily recognized violence and economic loss to the less easily quantified but no less important environmental, social and health and safety implications of some OC-related activities.



- OC-related environmental crime, particularly the improper storage or disposal of hazardous waste, is assessed as second only to illicit drugs in impact on Canada. The primary impacts of this OC-related activity are on the health of Canadians and the environment in general. Much more effort needs to be directed towards assessing the scope and impact of this OC-related activity.
- Economic crime, including securities and telemarketing fraud, is estimated to cost Canadians at least \$5 billion per year, yet it appears to be a relatively low priority for enforcement. Potential rewards for engaging in economic crime greatly outweigh the risks attached to the activity, including apprehension by the criminal justice system.
- An estimated 8,000 to 16,000 people per year arrive in Canada with the assistance of people smugglers. In only a minority of cases do OC groups continue to exercise control over an individual after they have been smuggled into Canada. It is likely that the economic and commercial impact of migrant trafficking on Canada is between \$120 million to \$400 million per year.
- OC groups involved in the highly profitable counterfeit products trade do not limit themselves to counterfeit clothing or software. Other counterfeit products, including pharmaceuticals and strategic parts are of increasing interest to OC groups. Governments and enforcement agencies are just beginning to assess the importance of this burgeoning OC activity, that may cost the Canadian economy over \$1 billion per year.
- Some OC groups involved in motor vehicle theft in Canada are highly internationalized and sophisticated. Vehicles stolen in Canada are now routinely shipped in large numbers to destinations in Africa, Asia, Eastern Europe and the Middle East. Canada, the US and European nations of affluence are the main victims of this growing criminal activity.
- Between \$5 billion and \$17 billion are estimated to be laundered in Canada each year. In Canada, the process of money laundering likely generates relatively little macroeconomic distortion. However, money laundering has an enormous impact on basic values within our society since, to the extent it is allowed to continue, it is a clear signal that crime does indeed pay. Ultimately, money laundering must be regulated and controlled not because of economic distortion but because it is morally unacceptable that individuals profit from criminal activities. Furthermore, taking the profit out of crime is a key way to disrupt criminal enterprises and networks.



## IMPACT RANKING OF OC-RELATED ACTIVITIES

	<b>Social-Political</b>	<b>Economic-Commercial</b>	<b>Health &amp; Safety</b>	<b>Violence Generation</b>	<b>Environmental</b>
<b>OC Activity</b>					
Money Laundering <sup>1</sup>	***	*	—	—	—
Illicit Drugs	***	***	**	***	*
Environmental Crime	*	***	***	—	***
Selected Contraband	***	**	**	*	—
Economic Crime	**	***	—	*	—
Migrant Trafficking	**	*	*	*	—
Counterfeit Products	*	**	*	*	—
Motor Vehicle Theft	—	**	—	*	—

### Legend:

- Little or no impact
- \* Some impact
- \*\* Significant Impact
- \*\*\* Very Significant Impact

<sup>1</sup> If a broad interpretation of the impact of ML were taken it could encompass all the impacts of the other OC-related activities analyzed in the report, because criminal proceeds must be laundered in order for criminals to continue their illegal enterprises. Attacking the proceeds of crime is a core part of anti-organized crime enforcement. The analysis of ML in this study does not address this issue but is primarily concerned with the nature of the impact of the ML process itself (i.e., whether it is capable of creating economic distortions or other impacts of significance to Canada).





# **HIGHLIGHTS FROM THE ORGANIZED CRIME IMPACT STUDY (OCIS)**

## **INTRODUCTION**

Over the past few years in Canada and around the world the topic of organized crime (OC) has attracted increased concern and attention. With this concern has come the need to better understand the phenomenon in its entirety. While many OC studies have been produced that describe or examine OC activities or groups, relatively little attention has been focused in any systematic way on the impact of OC on Canada. The Organized Crime Impact Study (OCIS) attempts to address this issue. It does so by focusing not on OC groups but rather on the impact of OC-related activities, such as the illicit drug trade which these groups participate in and help sustain.

The goal of the OCIS was to assemble and aggregate the best information available on the impact of selected OC activities on Canada. While it is far from the last word on the subject, the OCIS represents the first major attempt to examine OC activities in Canada in both individual and relative terms. Drawing upon original research, interviews, and classified and unclassified materials, the OCIS first considered the scope of each selected OC activity and then attempted to assess its impact. It concluded with a relative impact ranking of the OC activities considered. Ideally, the OCIS will deepen the understanding of senior decision makers in the policy and enforcement fields and serve as a point of departure for much needed further research and study in this area.

The OC activities selected for examination, in order of assessed impact (greater to lesser), were illicit drugs, environmental crime, selected contraband, economic crime, migrant trafficking, counterfeit products, motor vehicle theft and money laundering. These activities were selected due to their known or believed importance and association with OC. Each was examined for impacts of an economic and commercial, social-political, violence generation, health and safety and environmental nature. This document highlights key findings of the OCIS.

## **DEFINING ORGANIZED CRIME (OC)**

Some prefer to limit the concept of OC within the boundaries of a model organization with a specific type of organizational structure engaged in a fixed set of activities. This study takes a different approach. There is increasing evidence that some of the more familiar OC groups and many of the so-called "emerging" OC groups stubbornly refuse to confine their behaviour to any "standard" list of OC activities or to adhere to any "prescribed" organizational structure. This study sides with those who feel that OC, in order to reflect the reality of modern criminal behaviour, is best defined broadly. For the purposes of this study, therefore, the working definition of organized crime is:

economically motivated illicit activity undertaken by any group, association or other body consisting of two or more individuals, whether formally or informally organized, where the negative impact of said activity could be considered significant from an economic, social, violence generation, health and safety and/or environmental perspective.

The focus of this definition is on economically motivated activities. Other criminal activities which are arguably “organized”, but which have other principal objectives (e.g., political ones), are not dealt with in the study. The definition mirrors the current Criminal Code definition of a criminal organization in important ways: action by a number of individuals, pursuit of benefit and crimes of a serious nature. It is, however, broader in requiring (consistent with the European Union approach) that only two persons need be involved in a criminal enterprise. The purpose of the OCIS’s broad approach to defining organized crime is to capture as wide a spectrum of illegal activity as possible, thus shifting the focus of the organized crime debate from questions of form to issues of substance.

The conclusion from the above should not be that organized crime is really not that organized: rather, it acknowledges that many OC groups tend not to have centrally controlled rigid organizational structures. An OC activity can be highly organized despite the fact those engaged in the activity are acting in fluid groups and alliances. This is the lesson of market economics. The organization of the activity is not the result of some directing genius in human form, but the work of Adam Smith’s invisible hand transmuting the pursuit of individual gain into highly complex structures. It is important to note, however, that this fluidity of structure in no way discounts the enormous impact OC groups, through their activities, can have on a society.



# **THE IMPACT OF SELECTED OC-RELATED ACTIVITIES**

## **1. THE IMPACT OF ILLICIT DRUGS**

### **Size of the Market**

Estimates of the size of the global illicit drug market range between US \$100 billion to US \$500 billion. The most reliable Canadian government estimate of the Canadian illicit drug market is between \$7 billion to \$10 billion, based on seizure data and interdiction estimates. One of the best estimates of the size of the US market is the figure of US \$57 billion calculated by the US National Drug Intelligence Center (NDIC).

### **Consumer Patterns**

Cannabis is the most popular illicit drug among Canadians with 7.4% of the population 15 years of age or older reporting using the drug at least once in the past year. Cocaine is the second most popular illicit drug in Canada with approximately 1% reporting consumption in the past year. Heroin is used so rarely by the general population that the best estimate is for usage over a lifetime, not just the past year. Only 0.5% of Canadians have used heroin at least once. Not surprisingly, given this percentage, in 1993, offences involving cannabis accounted for 63% of all drug-related offences while cocaine accounted for 22% and heroin 2.8%.

### **OC Involvement**

A wide variety of OC groups are heavily involved in the illicit drugs market.

The RCMP states that drug trafficking in Canada still constitutes a primary source of revenue for so-called traditional organized crime groups. These include groups and collections of groups referred to as Asian Organized Crime, Outlaw Bikers, Italian Organized Crime and Colombian-based Organized Crime. However, the RCMP acknowledges that entrepreneurs not aligned with such traditional major crime groups are also important suppliers and exporters of drugs to the Canadian market.

### **Outlook Indicators**

Despite record seizures worldwide, the production of illicit drugs continues to increase.

Estimates are that over the next few years the heroin trade in Canada will continue to escalate. There also appears to be potential for a significant increase in cocaine use in non-traditional areas as dealers are reportedly creating crack cocaine distribution networks in Southern Ontario. This conforms to a Canadian study indicating that crack use among adolescent students increased significantly from 0.5% in 1993 to 1.9% in 1995.

Cannabis use among adolescents has also reportedly increased substantially in recent years and Canadian production of cannabis products appears to be increasing. In 1985, Canadian marijuana comprised 10% of total Canadian availability. By 1995 it had reached 50%.

## **SOCIAL-POLITICAL IMPACT OF ILLICIT DRUGS**

### **i) Targeting of Vulnerable Groups**

In Canada, as in other countries, illicit drug usage tends to be concentrated among the young and the disadvantaged, particularly street youth. For example, according to a 1997 epidemiology study, reported cocaine usage rates among street youth in Canada range from a low of 31% in Toronto to 85% in Vancouver. The reported usage rate among Canadian adolescents in general is 2-4%.

By targeting youth, the illicit drug trade undermines Canada's future. Economic and commercial indicators cannot adequately measure the lost lives or unmet potential attributable to illicit drug use and what society as a result has lost. These losses radiate out from the individual impacting on his or her family and friends and society as a whole. Ultimately, it may be these intangible impacts that reflect the greatest harm of the illicit drug trade on Canada and our communities.

### **ii) Corruption of Government and Key Private Sector Officials**

Corruption remains a key tool among those involved in the cash-rich world of illicit drugs. Recently in Canada, both police and private sector actors have been targeted for co-option by those involved in the drug industry. While there have been no recent cases of senior Canadian public officials being targeted for co-option by illicit drug traffickers, the practice is common elsewhere and there is no reason to believe that those involved would not use the tactic in Canada.

### **iii) Interference with the Rehabilitation Process within Canadian Correctional Facilities**

Illicit drug activity has a strong impact in Canada's correctional institutions. In a 1997 urine analysis program conducted by Correctional Services Canada, 12% of inmates tested positive for illicit drugs. According to Correctional Services Canada, OC groups largely control the drug market in these institutions.

The activity surrounding illicit drugs impacts negatively on the rehabilitation process, which is one of the major goals of incarceration. At all stages of the rehabilitation process OC groups involved in illicit drugs interfere with inmate rehabilitation. The presence of these illicit drug OC groups in the institutions also reduces the opportunity for criminals to eliminate their dependency on illicit drugs, which is one of the major reasons they continue to be a threat to society upon their release



#### **iv) Impact on Foreign Policy Goals**

The illicit drug market interferes with Canada's foreign policy goals in many ways. For example, it complicates relations with the US when Canada becomes a source country for cannabis products or a transit country for cocaine and heroin. The illicit drug trade can also lead to corruption within governments that Canada must work with in its international efforts to combat the drug problem.

### **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF ILLICIT DRUGS**

Studies attempting to quantify, in dollar terms, the cost imposed by illicit drugs on Canada range from “conservative” estimates of \$1.4 billion per year to cost estimates of close to \$4 billion per year for just the three most populous provinces, Quebec, Ontario and British Columbia. These studies are admittedly only partial impact estimates. They focus on cost factors such as health care, reduced labour productivity and direct enforcement costs. If other costs associated with the illicit drug market such as costs stemming from the unmet potential of youth targeted by the drug trade, drug-related property or street crimes and declining property values of neighbourhoods plagued by drugs were included, these figures would be even larger.

### **VIOLENCE GENERATION IMPACT OF ILLICIT DRUGS**

Studies focusing on urban areas, not surprisingly, find a stronger association between drug offences and other crimes than studies examining the country as a whole. One such study done in Vancouver, which is facing one of the worst illicit drug problems in Canada, found 70% of non-drug crime in that city to be associated with the illicit drug market. Another recent study examining the impact of illicit drugs on Canada and the narrower issue of their association with violent crime “conservatively” estimated that only 8% of violent crime nation-wide was associated with illicit drugs.

While research opinion varies as to the precise share of non-drug crimes connected to the illicit drugs market, anecdotal evidence arguing for a strong link between illicit drugs and crime is plentiful. Of all the OC activities examined in this study the illicit drugs trade has the strongest association with violence. The illicit drug trade in Canada fuels violence within this country and abroad. It fuels violence between criminals, fighting over market share and turf and against enforcement personnel seeking to bring them to justice. In addition, there is violence directed towards the public, motivated by the consumers’ need for money to purchase drugs. Finally, there is violence that results not from the desire to obtain money but simply from the disoriented state of the drug consumer.

## **HEALTH AND SAFETY IMPACT OF ILLICIT DRUGS**

Injection drug use is an increasingly important risk factor for HIV/AIDs and hepatitis C in Canadian cities, particularly Vancouver, Toronto and Montreal. One 1996 study done in Vancouver suggests an HIV seroprevalence of 25% and a hepatitis C seroprevalence of 85% among 700 individuals tested. Injectable cocaine is also considered to be a major public health issue in these cities, and an emerging issue in many others. A 1997 study estimates that Vancouver alone has an injection drug user population of between 5,000 and 15,000.

## **2. THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL CRIME**

In Canada in the area of environmental crime there have been three main areas of concern: illicit trade in ozone depleting substances (ODS), illicit hazardous waste treatment and disposal and illicit trade in endangered species.

### **Trade in Endangered Species**

Interpol estimates the illegal trafficking in endangered species to be a market worth \$US 6 billion annually with profit margins second only to the illegal drug trade. Canada's activity to counter the illicit trade in endangered species stems not so much from direct threat to Canadian species but from wider concern with the global environment of which Canada is part and recognition of our duty as a good international citizen.

### **Ozone Depleting Substances**

Canada purportedly supplies a substantial portion of the US black market in chlorofluorocarbons with most of the rest being supplied from Mexico.

### **Hazardous Waste**

It is estimated there are some 3,200 substances including mining waste, biomedical waste, chemical waste and metal scrap that are potentially hazardous waste. Canada produces approximately 5.9 million tonnes of these substances each year and 3.2 million tonnes are sent to off-site disposal facilities for specialized treatment and recycling.

The treatment and disposal of hazardous waste is a highly profitable sector and one that is exceptionally vulnerable to fraudulent practices engaged in by OC groups. The existence of OC in the hazardous waste disposal industry has been acknowledged internationally for some time. The head of Interpol states that this is a serious OC activity that is “increasing dramatically”. American analyses have revealed a link between organized crime and the illicit movement and disposal of hazardous waste. It is highly likely that organized criminals are involved in the Canadian industry as well. Typically, this involvement consists of OC groups setting themselves up as ‘treaters’ and ‘traders’ in toxic waste.



However, once the hazardous waste is in the hands of an OC group the necessary treatment is rarely if ever performed, and the toxic waste is either dumped illegally in Canada or taken out of the country and dumped elsewhere.

The Auditor General of Canada recently concluded that within the Canadian legislative regime there are real incentives for the illegal traffic in hazardous waste. The chances of getting caught are remote and for those apprehended the prospect of serious penalties being imposed is unlikely. Some Canadian authorities argue that, given the current lack of any intelligence infrastructure directed at the problem, the scope of the illicit trade in hazardous waste, while a concern, is practically impossible to determine.

## **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF ENVIRONMENTAL CRIME**

### **Hazardous Waste**

As the insurer of last resort, government is left with the substantial clean up costs associated with the illegally treated hazardous waste, when this activity is discovered.

According to a 1990 study the estimated health care and loss of life costs associated with one tonne of improperly treated or handled hazardous waste on Canadian soil averages out to approximately \$9,000 per tonne and amounts to several billion dollars per year. These estimates do not include clean up costs.

Given the imperfect nature of the information available, the economic and commercial costs of environmental crime are difficult to assess. There is uncertainty regarding both the extent of the activity and its impact. It seems likely, however, that the combined impact of the illicit trade in endangered species, ODS and hazardous waste including associated health care, clean up and unfair competition costs of the activity amounts to several billions of dollars a year. Much more effort needs to be directed towards assessing the scope and impact of this OC-related activity.

## **HEALTH AND SAFETY IMPACT OF ENVIRONMENTAL CRIME**

### **ODS**

The depletion of the ozone layer is considered to be one of the most serious human health threats facing the planet. A portion of the observed threefold increase in melanoma cancer rates in Canada between 1969 and 1992 is believed to be the result of ozone depletion. It is estimated that in 1997, 61,000 Canadians will have developed skin cancer; 3,200 will have developed melanoma. Of these, 660 are expected to die as a result.

## **Hazardous Waste**

As difficult as they are to isolate and recognize at times, the health implications of hazardous waste are serious. For example, the improper disposal of hazardous waste can have serious implications for the safety of groundwater supplies. When toxic materials are dumped upon or seep into the earth they mix with rainwater or other forms of precipitation and percolate through the soil entering the water supply. Toxic drinking water has been linked to cancer, kidney disorders, chronic headaches, blurred vision, and digestive problems. Children reportedly are more vulnerable to contamination caused by hazardous waste than are adults.

## **ENVIRONMENTAL IMPACT OF ENVIRONMENTAL CRIME**

### **ODS**

Because of its northern location, Canada is one of the countries most at risk from the harmful effects of ozone depletion. By 1997, the ozone layer over the mid latitude regions of Canada was depleted by as much as 7% averaged over the entire year, compared with pre-1980 levels. This was accompanied by an increase in ultraviolet-B radiation of approximately 8%. Increased UV-B radiation affects the growth of plants, has the potential to disrupt the biodiversity of terrestrial ecosystems, and is harmful to aquatic ecosystems.

### **Hazardous Waste**

As regards the illicit treatment of hazardous waste and its deleterious and long term effects on the environment, the concern this issue raises is best conveyed by a recommendation made in a 1994 UN report dealing with the role of criminal law in the protection of the environment. It called for environmental crimes such as the illicit trade in hazardous waste to be treated as a crime on the same level as genocide.

### **Trade in Endangered Species**

Poaching and the subsequent illegal trade in wild animals and plants, their parts and derivatives poses potential risks to the conservation of Canadian and foreign wild species, and to the protection of Canadian ecosystems from the introduction of undesirable non-native species. These activities are considered leading causes of species extinction or endangerment.

## **3. THE IMPACT OF SELECTED CONTRABAND**

This discussion focuses primarily on the impact of tobacco, alcohol and jewellery smuggling on Canada.



## **OC Involvement**

The smuggling and sale of these three contraband commodities is largely attributable to commercial-scale contraband operations rather than individuals engaged in smuggling for personal use. Furthermore, according to the Criminal Intelligence Service Canada, many of the major organized crime groups in Canada have engaged in smuggling activity at some time, either individually or in cooperation with other groups.

## **SOCIAL-POLITICAL IMPACT OF SELECTED CONTRABAND**

The sheer volume and scale of smuggling activities taking place in the early 1990s undermined both respect for and confidence in law enforcement. This was particularly evident at the height of the tobacco crisis when the illicit tobacco trade resulted in the large-scale criminalization of average citizens. At the height of the tobacco smuggling crisis in 1993, it was estimated that one in every three cigarettes smoked was contraband. In Quebec, the ratio was up to two out of three.

Alcohol may present a similar potential for large-scale criminalization of the population; according to a Peat Marwick survey of the early 1990s, done on behalf of the industry, approximately 26% of the Canadian drinking age population are reportedly willing to buy smuggled liquor.

## **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF SELECTED CONTRABAND**

Using 1995 estimates the annual losses to government from alcohol, tobacco, and jewellery smuggling amount to approximately \$1.4 billion. This contraband activity also has a pervasive negative impact on the business practices and profitability of legitimate industries and small businesses involved in these commodities. In addition, the negative impact of contraband falls largely on those businesses unwilling to trade in contraband. For example, owners and operators of convenience stores and other retailers who refuse to participate in illicit markets can lose a very lucrative element of their business.

## **HEALTH AND SAFETY IMPACT OF SELECTED CONTRABAND**

Beyond physical violence, contraband liquor and tobacco also raise health concerns. Cheaper contraband products can encourage youth to take up the smoking habit or to abuse liquor. Some consider smuggled alcohol to be a public health risk. Perceived problems arise mostly in post-production handling of the product, for example, transporting the alcohol across borders hidden in improperly cleansed automobile anti-freeze containers or the use of other unsanitary containers for transport. There is no quality control.

Health concerns in this context go beyond 'bad' alcohol. Part of the rationale behind high taxes for cigarettes was to act as a deterrent to the consumption of what is acknowledged to be a carcinogenic substance. Using data from the Canadian Centre for Health Information at Statistics Canada, it is estimated that over 40,000 deaths were attributable to smoking in 1991.

By thwarting this tax policy, smuggling groups not only increase the potential health problems associated with smoking by encouraging consumption; by forcing a reduction in tax revenue they also reduce the government's financial ability to address the health care cost consequences of the smuggled product.

#### **4. THE IMPACT OF ECONOMIC CRIME**

Recognizing economic or “white collar” crime as a significant OC activity acknowledges that organized criminal activity is not confined to traditional “Mafia” or visible and ethnic minorities. Organized crime encompasses any organized profit-motivated criminal activities that have a serious impact. While recognizing the importance and corruptive influence of economic crimes such as bid rigging and price-fixing, this section focuses primarily on the subset of economic crime known as fraud.

##### **OC Involvement**

Both traditional organized crime groups and other organized criminal elements are involved in economic crime. The bulk of major economic crimes are committed by non traditional OC groups such as Russian Organized Crime or two or more corrupt business people typically with no connection to traditional organized crime groups.

##### **The Situation in Canada**

There has been a general decline over the past five years in the number of law enforcement investigations and charges related to economic crime, particularly fraud. One conclusion that should not be drawn from this trend is that economic crime itself is on the decline. Official data only covers reported frauds. Many experts in the area of economic crime believe that many frauds go unreported and that economic crime in this country is actually increasing. Enforcement officials agree that the decline in investigations and charges relating to economic crime does not reflect a decline in criminal activity; rather it is a result of declining enforcement resources and capacity directed towards the problem.

##### **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF ECONOMIC CRIME**

Most estimates of the costs of economic crime are calculated on an industry or fraud type approach. The table below assembles the various annual estimates available for economic crime in Canada.

<b>Type of EconomicCrime</b>	<b>Year</b>	<b>Estimated Cost</b>
Insurance Fraud	1996	\$1 – 2.5 billion
Cellular Phone Fraud	1995	\$650 million
Credit Card Fraud	1997	\$127 million
Stock Market Fraud	1997	> \$3 billion
Telemarketing Fraud	1997	\$4 billion
Motive Fuel Fraud	1996	\$55 million



Totalling these figures provides a partial estimate of the cost of economic crime to Canada of, at minimum, between \$5 billion and \$9 billion for 1995 to 1997. While it is very unlikely that the stock market will encounter a stock fraud of Bre-X's magnitude annually, it is important to note that this figure was attained without including estimates for medical insurance fraud or tax fraud.

## **SOCIAL-POLITICAL IMPACT OF ECONOMIC CRIME**

### **i) Impact on Basic Values**

Canada's relatively low rate of prosecution of economic crimes may have an effect on more than the financial state of the immediate victims of the crimes. Persistent, unpunished economic crime encourages cynicism among the public, damages the legitimacy of political and enforcement institutions and promotes disrespect for the legal system. This cynicism could be encouraged by the perceived shift in responsibility for policing economic crime from the public to private sector.

A major concern regarding economic crime is that currently the risk-reward ratio is out of balance. Potential rewards for engaging in economic crime greatly outweigh the remote risks attached to the activity. This has led to a situation in the United States and Canada where economic crime, in the view of many, has become a "rational" course of action.

### **ii) Targeting of Vulnerable Groups**

In the past there was a perception that the victims of economic crime were either large impersonal institutions or greedy individuals who got what they deserved. As economic crime and its impacts are better understood these attitudes are changing.

Project Phonebusters found that between January and May 1997 over half of the reported victims of telemarketing fraud were over 60 and those over 60 accounted for 73% of those defrauded for more than \$5,000. It is the experience of Industry Canada's Competition Bureau that deceptive telemarketers target so-called 'vulnerable' segments of society such as the elderly.

Even large impersonal institutions have employees and shareholders, both of whom suffer when their company is the target of fraud or other economic crime. With the wider participation of the public in the equities markets either individually or through mutual funds or pension plans, the capacity for harm to the general public has increased. Now more than ever, the impact of securities frauds extends beyond the wealthy.

## **5. THE IMPACT OF MIGRANT TRAFFICKING**

Each year hundreds of thousands of people out of desperation or economic desire employ the services of OC groups to take them to what they hope is a better life in a new country. This massive illicit movement of people has created a black market for people smuggling services estimated by the International Organization for Migration to be up to U.S. \$ 7 billion globally. This activity has seriously tested the "absorptive capacity," both economic and social, of the target countries.

The projected population growth in third world countries over the next decade, coupled with increasing income gaps between the developed and developing worlds, appears to ensure that the problem of migrant trafficking will worsen.

### **OC Involvement**

Migrant trafficking is a profitable activity attractive to both 'traditional' organized crime groups and OC groups specifically devoted to this activity. Some provide complete service, including the provision of false documents and the delivery of persons into the target country.

Others may handle just one stage of the journey. Three types of OC involvement in migrant trafficking can be discerned: simple delivery, delivery of persons plus exploitation, and finally migrant trafficking that primarily facilitates other criminal activities (such as credit card fraud, drug smuggling and motor vehicle theft).

With simple delivery the OC group's role ends with the delivery of the individual safely within the target country or the successful attainment of whatever stage of the journey they are handling. The vast majority of migrant trafficking transactions are understood to involve simple delivery. In a minority of cases the OC group continues to exercise control over the individual once the target country is reached due to an outstanding debt for the service still owed the smugglers. In these cases, the individual's continuing association with the OC group is involuntary and he or she must work off the debt owed to the OC group in some manner. This can take the form of anything from a period of indentured servitude in a restaurant or sweatshop to actual involvement in criminal activities.

### **The Situation in Canada**

According to experts, given our close to 70% refugee acceptance rate, there is little incentive for those brought to Canada with the assistance of people smugglers to go "underground" and live clandestinely in Canada. Accordingly, the vast majority of persons entering Canada with the assistance of people smugglers claim refugee status. In 1996, approximately 26,000 persons claimed refugee status in Canada.



By assuming that 30% of these claimants ultimately will be determined to be “undeserving” refugee claimants and using this number as a surrogate for those who would have used the services of people smugglers at some stage in their journey to Canada, one can establish a base figure of persons smuggled into Canada of approximately 8,000 per year. This 8,000 figure could be considered a conservative estimate of the number of persons employing people smugglers at some stage prior to their entry to Canada.

For an upper-range estimate one could assume the percentage of refugee claimants classified as “undocumented” to be approximately 60%, as reported by the Auditor General in 1997. Accepting expert opinion that considers undocumented persons likely to be linked to people smugglers, it can then be calculated that approximately 16,000 persons arrive in Canada annually with the assistance of people smugglers prior to making a claim for refugee status.

This would result in a rough estimate of between 8,000 and 16,000 persons arriving with the assistance of people smugglers.

## **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF MIGRANT TRAFFICKING**

According to the Auditor General the total spent by Ontario and Quebec, who receive the majority of refugee claimants, on social benefits to potential refugees was \$100 million each per year. Costs to the federal government involving the ‘process’ were determined to be approximately \$100 million. A large share of the cost imposed by refused refugee claimants assisted by smugglers is some portion of this \$300 million a year spent by the federal government, Ontario and Quebec on the refugee process.

The figure used to represent both the costs of the process of refugee determination and costs incurred in the care and keeping of the claimant has been estimated to be between \$15,000 to \$25,000 per year. Using these figures with the estimate of 8,000 to 16,000 persons smuggled into Canada with the assistance of people smugglers yields costs to Canada that range between \$120 million and \$400 million per year.

## **SOCIAL-POLITICAL IMPACT OF MIGRANT TRAFFICKING**

### **i) Impact on Respect for and Confidence in the Canadian Immigration System**

Canadians' support for a major immigration program is linked to their opinion of how well it is managed and how well it serves Canada's interests. Migrant trafficking abuses the openness of Canadian society, as reflected in its refugee program, and threatens to seriously undermine public support for the process.

Migrant trafficking can also lead to xenophobic sentiments from the larger community and fuel racial prejudices. However, even the ethnic community within which the smuggled migrant hopes to integrate is sometimes disrupted by his or her presence. According to some studies an influx of illegal migrants within an ethnic community can create unrest.

## **ii) Corruption of Government Officials**

Corruption appears to be a particularly prevalent activity of illegal people smugglers. The activities of these groups can be greatly eased by co-operative government officials who supply documents or look the other way at opportune times. There have been several incidents within Canada of Canadian immigration officials or individuals in the transportation industry being targeted for co-option by people smugglers.

## **iii) Targeting of Vulnerable Groups**

Unchecked migrant trafficking can result in the creation of a community of second-class citizens ripe for exploitation and forced to engage in illegal activity in order to survive. "Sweatshop" labour performed by illegal aliens does not appear to be as great a problem in Canada as it is in Europe or the United States.

## **iv) Canada as a Transit Country en route to the United States**

The recent tightening up of border checks on travellers by the US authorities, that has inconvenienced so many Canadians, is partially motivated by a concern over migrant trafficking. For example, in the early 1990s, in one major case of 1,200 people smuggled into Canada by an OC group, 450 went to the US while 750 remained in Canada.

# **6. THE IMPACT OF COUNTERFEIT PRODUCTS**

‘Counterfeit products’ are knock-off, bootleg, pirated and other illicitly produced items that are produced and sold in violation of the intellectual property rights of others or in a manner that fraudulently represents their quality or origin.

The problem of counterfeit products is pervasive and growing. The range of counterfeit products extends well beyond designer clothing and consumer goods. Today, everything from bootleg copies of Microsoft's Windows 95 to improperly produced baby formula, pharmaceuticals and aircraft parts are available. The trade is exceptionally profitable, prompting some to call it "the crime of the 21st century."

## **OC Involvement**

Organized crime groups are believed to be heavily involved in the counterfeit products trade. The OC head of Interpol has recently expressed concern over the activities of OC in this area. Often those involved in counterfeit products are involved in myriad other forms of criminality including, tax fraud, money laundering, and violations of labour, health and safety rules as well as immigration laws.



## **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF COUNTERFEIT PRODUCTS**

### **Software**

According to the Canadian Alliance Against Software Theft (CAAST) software piracy in Canada cost legitimate producers over \$500 million in 1996. Pirated software damages manufacturers who invest time and money developing products and can only make a profit if their products are purchased. Pirated software also carries the risk to purchasers of viruses, poor quality and no technical support or warranties. Canada's software piracy rate has dropped from an estimated 58% in 1992 to 44% in 1994 and 42% in 1996. Essentially this means that for every 100 software programs in use, 42 were pirated.

### **The Entertainment & Music Industries**

According to the Canadian Recording Industry Association, approximately \$30 million per year in sales is lost to counterfeiters of sound recordings in Canada and at least 80% of the counterfeit recordings sold in this country are produced outside the country. The impact on the Canadian film and video industry is not quite as great. Counterfeits of film and video recordings in the Canadian market result in costs of approximately \$10 million per year according to the Canadian Film and Video Security Office.

### **Pharmaceuticals and Strategic Parts (Auto & Aircraft)**

While there is evidence of some counterfeit activity in these areas, particularly auto parts, more research on the prevalence of counterfeit products of this nature in the Canadian market is required.

The overall economic and commercial impact of counterfeit products on Canada, including entertainment products, auto parts, pharmaceuticals, and software likely exceeds \$1 billion per year.

## **HEALTH AND SAFETY IMPACT OF COUNTERFEIT PRODUCTS**

While the economic impact of counterfeit products may be high, it is the health and safety implications that worry many. Counterfeiters need not follow any government safety or health regulations.

## **7. THE IMPACT OF MOTOR VEHICLE THEFT (MVT)**

### **Scope of the Problem**

According to the Canadian Centre for Justice Statistics, motor vehicle thefts have increased steadily in Canada for almost a decade. In 1996, there were 1,043 thefts for every 100,000

vehicles compared to only 573 per 100,000 reported in 1988. Despite these increases, as recently as 1995 Canada ranked behind England, France and the United States in the rate of vehicle owners who experienced a motor vehicle theft.

### **OC Involvement**

Officials with Canada's Insurance Crime Prevention Bureau (ICPB) claim that organized auto theft is increasing in this country. One good indicator of the increasing involvement of OC in MVT may be the declining recovery rates experienced by Canadian insurance companies. A recovery rate is the percentage of vehicles reported stolen that are eventually located. Unrecovered vehicles are not likely to have been the target of a joy rider; automobiles taken in this manner are generally quickly recovered after being abandoned. Vehicles not located are generally assumed to have been targeted by OC groups to be re-sold or cannibalized for parts. According to the ICPB, in 1996, 74% of vehicles stolen in Canada were recovered, a decrease from 79% in 1995. Ontario's recovery rate currently stands at 74% down from 80-85% while Quebec has the worst recovery rate in Canada at 68%.

### **Increasing Internationalization**

Vehicles stolen in Canada are routinely shipped to destinations in Africa, Asia, Europe, and the Middle East. The international scope of the OC groups involved in MVT is illustrated by the destinations of stolen vehicles returned to Montreal and Toronto between January 1, 1997 and December 31, 1997. In that one year 266 vehicles, valued at approximately \$9 million, were returned to these two cities. Eighty-six were destined for Africa (primarily Ghana), 47 for Asia (primarily Cambodia and Vietnam), 37 for Western Europe (primarily Holland and Germany), 35 for the United States (in this instance, the US is most likely a transit country), 25 for Eastern Europe and Russia, and 18 for the Middle East (primarily Lebanon).

### **Increasing Sophistication**

As MVT has internationalized, the sophistication of some of the OC groups involved has grown. In 1997 investigators in Charlemagne, Quebec came across a MVT ring of surprising complexity. When raided by police, the organization was in possession of \$1,600,000 in U.S. and Canadian counterfeit currency, fabricated sales receipts and other commercial documents along with sophisticated equipment to fabricate the identification numbers for the stolen vehicles. This MVT group reportedly sent at least 300 vehicles, mostly late model luxury and 4X4 trucks and sport utility vehicles, overseas, primarily to Russia. Their Russian partners apparently paid in cocaine. Most interestingly, this OC group had, through a contact in the auto industry, managed to obtain books containing the special codes used by various auto manufacturers. Knowing where hidden serial numbers on vehicles were located permitted the criminals to make keys for the targeted vehicles.

## **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF MOTOR VEHICLE THEFT**

### **Auto Insurers**

The Canadian insurance industry reports that motor vehicle theft cost Canadian insurers \$500 million in 1995 and \$600 million in 1996. These costs were expected to have increased for 1997.

### **Auto Manufacturers**

The burgeoning international market in contraband vehicles has affected the expansion plans of major auto makers. For example, Ford and General Motors invested in Russian automobile factories under the assumption that they would be benefiting from a market protected by high import tariffs, not realizing the significant impact on the Russian market of contraband cars. Consequently, many of their marketing and profitability projections for these markets were thrown off.

### **Impact on Consumers**

The most obvious impact of MVT on consumers is increasing insurance premiums. The average amount paid by a motorist in his or her premium to cover theft claims of all insured vehicles is now approximately \$43.00 or 11% more than it cost in 1995.

## **8. THE IMPACT OF MONEY LAUNDERING (ML)**

Money laundering is any act or attempted act to conceal or disguise the identity of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from legitimate sources.

If a broad interpretation of the impact of ML were taken it could encompass all the impacts of the other OC-related activities analysed in the report since criminal proceeds must be laundered in order for organized criminals to continue their illegal enterprises. Attacking the proceeds of crime is a core part of anti-organized crime enforcement. The analysis of ML in this study does not address this issue but focuses primarily on the nature of the impact of the ML process itself (i.e., whether it creates economic distortions or other impacts of significance to Canada).

### **OC Involvement**

Both traditional organized crime groups and other organized criminal elements are involved in money laundering. Historically the focus with money laundering has been on the enormous sums of cash generated by the illicit narcotics trade. Over the past few years, however, more and more governments have recognized that the substantial illicit proceeds generated by economic crime form an increasingly important share of the illicit funds laundered each year.



## **How Much is Laundered?**

According to the Financial Action Task Force (FATF), estimates of the amount of money laundered annually worldwide from the illicit drug trade alone range between \$US 300 billion and \$US 500 billion. The inclusion of laundered illicit funds from economic and other non-drug crime could potentially double these figures.

The size of the illicit drug market in Canada has been estimated to be between \$7 billion to \$10 billion. Expert opinion holds that between 50-70% of drug sales revenues are available for laundering and subsequent investment. Assuming in addition, as has been argued, that 50-70% of the funds laundered in Canada are derived from illicit drugs, then the amount of illicit funds laundered in Canada per year is between \$5 billion and \$14 billion.

Another simpler method to estimate the amount of ML taking place is to employ a 'rule of thumb' advocated by some ML authorities, which estimates that the amount laundered in a country is on average equal to approximately 2% of that country's GDP. This calculation is drawn from International Monetary Fund estimates that global ML is equal to approximately 2% of global GDP. Using this rule of thumb, the estimate of the amount of money laundered in Canada annually would be approximately \$17 billion.

Combining the two approaches results in a rough estimate of the amount of illicit funds laundered in Canada per year of between \$5 billion and \$17 billion.

## **Proceeds of Crime**

The value of seizures authorized under Canada's proceeds of crime legislation suggests that investigators have only begun to scratch the surface of these ill-gotten billions. A report on the functioning of the Integrated Proceeds of Crime (IPOC) units set up to facilitate the seizure and forfeiture of illicitly obtained assets recognized that the dollar value of the seizures of proceeds units are "minuscule" in comparison to the extent of the practice.

Canada's Integrated Proceeds of Crime (IPOC) units continue to focus primarily on proceeds from illicit drug activity, although their mandate is considerably wider.

## **ECONOMIC AND COMMERCIAL IMPACT OF MONEY LAUNDERING**

It is important to understand that this \$5 billion to \$17 billion range in no way represents the "cost" or impact of ML on Canada. It is simply a figure much like the estimates given for the size of the illicit drug market in Canada. These figures, large as they are, themselves reveal little about the impact of the activity.

## **Does the Money Remain in, or Flow Through, Canada?**

In assessing the impact of ML on Canada one of the first issues that has to be addressed regarding the \$5-\$17 billion estimate is what portion of these illicit funds laundered in Canada actually remains in the country. Clearly, laundered funds that simply flow through Canada's financial system mixed in with hundreds of billions of legitimate funds en route to another country and another economy will have less economic impact on Canada than those funds that remain within the domestic system.

## **Concentrated in a Few Hands or Widely Dispersed?**

Another important factor in determining the economic and commercial impact of ML is whether the large sums estimated to be laundered remain under the control of relatively few hands (and thus have greater potential impact) or are widely dispersed amongst myriad criminal actors. Some argue that there are large stocks of illicit funds that are closely held and point to organizations like Mexico's and Colombia's drug 'cartels'. Others point to OC kingpins with relatively little net worth and question whether the wealth generated by illicit activities is concentrated in any significant manner.

## **From an Economic and Commercial Perspective do Funds Being Laundered Behave Differently Than Licit Funds?**

Even assuming that laundered funds were concentrated in a few hands, it would be necessary to establish that illicit funds that are laundered behave differently than licit funds in order to establish that they have a negative economic impact. This again is a subject where there is no clear agreement.

It has been demonstrated that those involved in the illicit drug trade, when engaged in ML, do not always follow what would seem on the surface to be economically sound logic in introducing their profits into the licit economy. Burdened with large amounts of cash, launderers of illicit drug revenues appear to seek the easiest way to recycle the money rather than the best rate of return.

Proceeds of crime are often laundered through small and medium sized businesses. This has an impact at the local level. While not likely having a macroeconomic impact, retailers or other service providers who do not "support" their business with proceeds of crime are at a competitive disadvantage.

Economic criminals may have a far easier time laundering their profits. Those involved in economic crime tend not to be burdened with receipts in the form of attention-getting, bulky, low denomination bills. The introduction of their illicit funds into the economy would therefore be less likely to be done in an economically inefficient manner.

## **Tax Impact**

With regard to the Canadian economy, it appears that a significant impact of money laundering might be in the area of tax collection, due to misreporting and underreporting of OC income. Yet it is still not clear how moving funds from the illicit economy, where they would not be taxed, into the licit economy where by definition they would be declared and liable for taxes, would result in tax losses. One exception to this situation would be instances in which illicit proceeds are moved out of the country, surface elsewhere as licit funds and are taxed in that jurisdiction. However, it is not certain that moving funds out of the country in this fashion could be described as money laundering 'in' Canada.

## **Overall Economic and Commercial Impact**

The uncertainty regarding the magnitude of illicit funds laundered in Canada and the precise nature of the economic and commercial impact of the money laundering process renders a true assessment of the economic and commercial impact of ML extremely difficult. Given the current uncertainties surrounding the impact of the process, ML cannot be assessed to have more than some economic and commercial impact on Canada.

## **SOCIAL-POLITICAL IMPACT OF MONEY LAUNDERING**

Money laundering has an enormous impact on the basic values of a society because, to the extent that it is allowed to continue, it is a clear signal that crime does indeed pay. Ultimately money laundering must be controlled not because it causes significant economic distortions (in many cases it may not) but because it is recognized as morally unacceptable that individuals profit from criminal activities. A key component of effective anti-organized crime enforcement is removing profits from the criminals.

As noted in the introduction of this section, a strong argument could be made that the indirect impact of ML encompasses all the impacts of the other OC-related activities assessed in this report. All are motivated by the desire for illicit profit which, to be enjoyed, typically needs to be laundered in some fashion. If this argument is accepted, then ML might be assessed as having a greater impact on Canada than any individual activity.



## **CONCLUSION**

OC in Canada is not just something engaged in by 'Mafia' style groups in specific sectors. It is not just “drugs and thugs”, and its impact goes far beyond the terror and casualties incurred during such high profile events as the 'biker war'. The organized criminal pursuit of profit needs to be recognized in all its forms along with its varied consequences. These consequences range from readily recognized violence and economic loss to the less easily quantified but no less important environmental, social and health and safety implications of some OC-related activities.

The assessment of the illicit drug market as having the greatest impact on Canada was expected. Likewise, the very significant impacts associated with contraband smuggling and distribution were confirmed. Environmental crime and economic crime also stand out as OC-related activities with very significant impact, and there may be a need for more resources, analytical or enforcement, devoted to these areas. The OCIS will be only the first step in a thorough examination of the impact of these and other OC-related activities and will serve as a point of departure for much needed further research and study in this area.











Comme on l'a fait remarquer plus haut, on pourrait soutenir à juste titre que l'impact indirect du blanchiment d'argent englobe toutes les répercussions de toutes les autres activités associées au crime organisé qui sont analysées dans l'étude d'impact. Toutes ces activités sont motivées par l'appât du gain; or, pour jouir du gain ainsi acquis illégalement, il faut bien le recycler d'une manière ou d'une autre. Si l'on accepte cet argument, alors on pourrait dire que le blanchiment d'argent a un plus grand impact sur le Canada que toute autre activité prise individuellement.

## CONCLUSION

Le crime organisé au Canada n'est pas seulement l'apanage de la « mafia » ou d'autres groupes du même acabit dans des secteurs restreints. Ce n'est pas seulement une affaire « de drogues et de bandits », et son impact est très étendu et ne se limite nullement à la terreur et aux victimes qui font les manchettes dans des événements médiatisés comme la « guerre des motards ». Il faut reconnaître pour ce qu'elle est la poursuite criminelle et organisée du profit sous toutes ses formes, de même que ses conséquences variées. Ces conséquences comprennent des actes de violence flagrants et des pertes économiques évidentes, mais aussi des répercussions moins facilement quantifiables, mais qui n'en sont pas moins importantes, sur l'environnement, la santé et la sécurité et la société en général.

L'on s'attendait à ce que le trafic des drogues illécites vienne au premier rang pour ce qui est de l'impact au Canada. Pareillement, les répercussions très importantes du passage en contrebande et de la distribution de certains produits ont été confirmées. Le crime environnemental et le crime économique apparaissent, eux aussi, de façon frappante comme des activités du crime organisé qui ont de très lourdes répercussions, et il pourrait être nécessaire d'y consacrer plus de ressources en termes d'analyse ou d'application des lois. L'*Étude d'impact du crime organisé* n'est que la première étape d'un examen complet et minutieux des répercussions de ces activités et d'autres activités liées au crime organisé, et servira de point de départ à des travaux de recherche beaucoup plus poussés dans ce domaine, et dont le besoin se fait grandement sentir.



Souvent, ces sommes sont blanchies par le biais de petites et moyennes entreprises, ce qui a des répercussions sur l'économie locale. Bien que cette activité n'ait vraisemblablement pas d'incidences macro-économiques, les détaillants et autres fournisseurs de services dont l'entreprise n'est pas « soutenue » par des revenus illicites se trouvent néanmoins moins bien placés sur le plan de la concurrence.

Les auteurs de crime économique ont peut-être beaucoup plus de facilité à blanchir leurs profits. En effet, ils ne sont pas généralement pris avec de l'argent comptant en petites coupures, qui prennent beaucoup de place et attirent l'attention. Par conséquent, il y a plus de chance que le recyclage dans l'économie légitime de leur argent obtenu illégalement se fasse d'une manière plus efficace du point de vue économique.

### Impact fiscal

Pour ce qui est de l'économie canadienne, il semble que le blanchiment d'argent a peut-être un impact important en termes de perception des impôts, les revenus du crime organisé n'étant pas déclarés ou étant sous-estimés. Néanmoins, on ne voit toujours pas clairement comment le fait de recycler de l'argent provenant de l'économie illicite, où il échapperait aux impôts, pour l'injecter dans l'économie licite où, par définition, il doit être déclaré et assujéti à l'impôt, entraînerait des pertes fiscales. Il y a toutefois une exception à cette situation : le cas de produits illicites qui sont sortis du pays, qui refont surface ailleurs sous forme d'argent légitime et qui sont imposés dans ce dernier pays. Par contre, on voit mal comment le fait de faire sortir de l'argent de cette manière pourrait être qualifié de blanchiment d'argent « au » Canada.

### Impact économique et commercial global

L'incertitude entourant l'ampleur du blanchiment d'argent au Canada et la nature précise de l'impact économique et commercial du processus de blanchiment rendent extrêmement difficile une évaluation quelque peu précise de l'impact économique et commercial de cette activité. Compte tenu de l'actuelle incertitude entourant les répercussions de tout le processus, il est impossible de faire une évaluation du blanchiment d'argent et l'on doit se contenter de dire qu'il a assurément un certain impact économique et commercial sur le Canada.

### L'IMPACT SOCIO-POLITIQUE DU BLANCHIMENT D'ARGENT

Le blanchiment d'argent a toutefois d'énormes répercussions sur les valeurs fondamentales d'une société, parce que, dans la mesure où l'on n'y met pas un frein, il indique clairement que le crime paie bel et bien. En fin de compte, le blanchiment d'argent doit être réprimé non pas parce qu'il cause d'importantes distorsions de l'économie (bien souvent, ce n'est pas le cas), mais plutôt parce que l'on considère moralement inacceptable que des individus tirent profit de leurs activités criminelles. Un volet-clé de tout effort efficace de lutte contre le crime organisé est la confiscation des profits des criminels.

Les unités mixtes de contrôle des produits du trafic de drogues, bien que leur mandat soit essentiellement l'accent sur les produits du trafic de drogues, bien que leur mandat soit beaucoup plus large.

## L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DU BLANCHIMENT D'ARGENT

Il importe de comprendre que cette fourchette de 5 à 17 milliards de dollars ne représente nullement le « coût » ou l'impact du blanchiment d'argent au Canada. C'est simplement un chiffre, comme d'ailleurs les estimations que l'on fait de l'ampleur du marché des drogues illicites au Canada. Ces chiffres, aussi élevés soient-ils, ne révèlent pas grand-chose sur l'impact de cette activité.

### L'argent demeure-t-il au Canada ou bien ne fait-il qu'y transiter?

Pour évaluer l'impact du blanchiment d'argent au Canada, il faudrait d'abord établir quelle partie de ce montant estimatif de 5 à 17 milliards de dollars blanchi au Canada demeure effectivement au pays. Il est évident que de l'argent blanchi qui ne fait que transiter par le système financier canadien, mêlé à des centaines de milliards de dollars acquis légitimement et acheminés vers un autre pays et une autre économie a des répercussions économiques beaucoup moindres sur le Canada que l'argent qui demeure dans notre système intérieur.

### L'argent est-il concentré ou dispersé?

Un autre facteur important qui permet d'évaluer l'impact économique et commercial du blanchiment d'argent consiste à se demander si un nombre relativement restreint de gens conserve le contrôle des sommes gigantesques qu'on estime être blanchies (ce qui augmenterait leur impact potentiel) ou bien si cet argent est dispersé entre une multitude de criminels. Certains soutiennent que des sommes énormes d'argent illícite sont détenues par un petit nombre et mettent en cause des organisations comme les « cartels » de la drogue du Mexique et de la Colombie. D'autres rappellent que certains caïds du crime organisé ont un actif net relativement minime et se demandent si la richesse générée par les activités illicites est le moins concentrée.

### Du point de vue économique et commercial, l'argent blanchi se comporte-t-il autrement que l'argent licite?

Même en supposant que l'argent blanchi se trouve entre les mains d'un petit nombre de personnes, pour être en mesure de déterminer si cet argent a une incidence économique négative, il faudrait d'abord établir que, une fois blanchi, cet argent se comporte différemment de l'argent obtenu légalement. Là aussi, les avis sont partagés.

On a démontré que ceux qui se livrent au commerce de la drogue ne suivent pas toujours, pour recycler leurs profits dans l'économie licite, ce qui semblerait à première vue la simple logique économique. Devant disposer rapidement de grosses sommes liquides, ils optent pour le moyen le plus facile de recycler l'argent, plutôt que le meilleur rendement.

Autant les groupes traditionnels du crime organisé que d'autres éléments criminels dans ce domaine sur les énormes sommes liquides tirées du trafic de la drogue. Ces dernières années, toutefois, les gouvernements ont été de plus en plus nombreux à prendre conscience que les revenus considérables issus des crimes économiques constituent une fraction sans cesse croissante de l'argent illégitime blanchi chaque année.

### Combien d'argent est blanchi?

D'après le Groupe d'action financière internationale (GAFI), les estimations des sommes blanchies chaque année dans le monde, uniquement dans le secteur du trafic des drogues, se situent entre 300 milliards et 500 milliards de dollars US. Si l'on y inclut l'argent tiré des crimes économiques et d'autres formes de criminalité non associées à la drogue, ces chiffres pourraient doubler.

On a estimé la taille du marché des drogues illégitimes au Canada entre 7 et 10 milliards de dollars. D'après les experts, de 50 à 70 % des revenus tirés de la vente des drogues sont disponibles pour être blanchis et réinvestis. Si l'on suppose en outre, comme certains l'ont soutenu, que de 50 à 70 % des fonds blanchis au Canada proviennent du commerce de la drogue, on peut dire que chaque année, au Canada, entre 5 et 14 milliards de dollars d'argent illégitime est blanchi.

Une autre méthode simple permettant d'évaluer l'étendue des activités de blanchiment d'argent consiste à appliquer une règle empirique préconisée par certaines autorités la matière, qui estiment que les sommes blanchies dans un pays donné sont en moyenne égales à environ 2 % du PIB de ce pays. Ce calcul est fondé sur une estimation du Fonds monétaire international, selon laquelle le blanchiment d'argent dans le monde est égal à environ 2 % du PIB mondial. En appliquant cette règle empirique, on peut estimer à environ 17 milliards de dollars la somme totale blanchie au Canada chaque année.

Si l'on juxtapose les deux méthodes, on obtient une estimation approximative du montant blanchi au Canada chaque année qui oscille entre 5 et 17 milliards de dollars.

### Produits de la criminalité

La valeur des saisies autorisées aux termes de la législation canadienne sur les produits de la criminalité donne à penser que les enquêteurs ont à peine commencé à mettre au jour ces milliards de dollars mal acquis. Dans un rapport sur le fonctionnement des unités mixtes de contrôle des produits de la criminalité, mises sur pied pour faciliter la saisie et la confiscation des biens obtenus par des moyens illégitimes, on reconnaissait que la valeur en dollars des produits saisis est « minuscule » en comparaison de l'étendue de cette pratique.



## IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DES VOLS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

### Assureurs automobiles

L'industrie canadienne de l'assurance signale que le vol de véhicules automobiles a coûté aux assureurs canadiens 500 millions de dollars en 1995 et 600 millions de dollars en 1996. On s'attend à ce que ces coûts aient augmenté en 1997.

### Fabricants d'automobiles

L'essor du marché international des véhicules de contrebande a influé sur les plans d'avenir des grands fabricants d'automobiles. Par exemple, Ford et General Motors ont investi pour ouvrir des usines d'automobiles en Russie, en supposant qu'ils profiteraient d'un marché protégé par des droits de douanes élevés, mais sans se rendre compte de l'impact considérable de la vente de voitures de contrebande sur le marché russe. Par conséquent, ces compagnies ont dû réviser bon nombre de leurs projections en termes de vente et de rentabilité dans ces marchés.

### Impact sur les consommateurs

L'impact le plus évident de cette activité criminelle sur les consommateurs est la hausse des primes d'assurance. En moyenne, chaque automobiliste paie maintenant environ 43 \$ sur le montant de ses primes pour couvrir les réclamations relatives à l'ensemble des vols de véhicules automobiles; cette somme est en hausse de 11 % par rapport à 1995.

## 8. L'IMPACT DU BLANCHIMENT D'ARGENT

On entend par « blanchiment d'argent » toute action ou tentative visant à camoufler ou à dénigrer l'identité de sommes acquises illégalement de manière qu'elles semblent provenir de sources légitimes.

Si l'on interprétait très largement l'impact du blanchiment d'argent, il pourrait englober toutes les répercussions de toutes les autres activités associées au crime organisé qui sont analysées dans l'étude d'impact, étant donné que les organisations criminelles doivent blanchir les revenus tirés de leur crime pour poursuivre leurs activités illégales. S'attaquer aux produits de la criminalité est donc un volet fondamental de tout effort de répression du crime organisé. L'analyse du blanchiment d'argent, dans l'étude, ne porte pas sur cette question spécifique, mais vise principalement la nature de l'impact du processus de blanchiment d'argent lui-même (c.-à-d. la question de savoir si cette activité crée des distorsions économiques ou a d'autres répercussions importantes pour le Canada).

baïsse du taux de récupération enregistré par les compagnies d'assurance canadiennes. Le taux de récupération est le pourcentage des véhicules déclarés volés que l'on finit par retrouver. Les véhicules non récupérés n'ont probablement pas été volés par des jeunes en mal d'aventure; les automobiles volées de cette manière sont généralement retrouvées rapidement après avoir été abandonnées. On suppose généralement que les véhicules non retrouvés ont été la cible d'organisations criminelles qui les ont volés pour les revendre entiers ou en pièces détachées. D'après le SACA, en 1996, 74 % des véhicules volés au Canada ont été retrouvés, une baisse par rapport au taux de 79 % enregistré en 1995. Le taux de récupération en Ontario est actuellement de 74 %, une baisse par rapport à un taux antérieur de 80 ou 85 %, tandis que le Québec a le pire taux de récupération du Canada, soit 68 %.

### Internationalisation croissante

Les véhicules volés au Canada sont couramment expédiés à des destinations en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. L'envergure internationale des organisations criminelles qui se livrent à cette activité est illustrée par les destinations des véhicules volés qui ont été retournés à Montréal et à Toronto entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 1997. Au cours de cette seule année, 266 véhicules, d'une valeur estimée à 9 millions de dollars, ont été retournés dans ces deux villes. Quatre-vingt-six étaient destinés à l'Afrique (surtout le Ghana), 47 à l'Asie (surtout le Cambodge et le Viêt-nam), 37 à l'Europe occidentale (surtout la Hollande et l'Allemagne), 35 aux États-Unis (ce pays étant fort probablement un pays de transit), 25 à l'Europe de l'Est et la Russie, et 18 au Moyen-Orient (surtout le Liban).

### Perfectionnement croissant

Certains groupes du crime organisé impliqués dans ce secteur de criminalité se sont perfectionnés à mesure que le vol de véhicules automobiles s'internationalisait. En 1997, des enquêteurs de Charlemagne, au Québec, ont découvert un réseau d'une surprenante complexité. Au moment de la descente de police, l'organisation était en possession de 1 600 000 \$ de fausse monnaie américaine et canadienne, de faux reçus de ventes d'automobiles et d'autres documents commerciaux, ainsi que d'un matériel perfectionné servant à contrefaire les numéros d'identification des véhicules volés. Cette organisation aurait expédié à l'étranger, essentiellement en Russie, au moins 300 véhicules, surtout des modèles récents de camions de luxe et 4X4 et de véhicules du type « jeep de luxe ». Leurs partenaires russes les payaient apparemment en cocaïne. Fait intéressant, ce groupe avait réussi, grâce à des contacts dans l'industrie de l'automobile, à mettre la main sur des livres renfermant les codes spéciaux utilisés par divers fabricants d'automobiles. Sachant où étaient gravés les numéros de série camouflés des véhicules, les criminels pouvaient fabriquer des clés pour les véhicules cibles.

D'après l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement, les pertes de ventes attribuables aux enregistrements contrefaits au Canada s'élèvent à environ 30 millions de dollars par année, et au moins 80 % des enregistrements contrefaits vendus dans notre pays sont fabriqués à l'étranger. L'impact n'est pas aussi grand dans l'industrie canadienne du film et de la vidéo. Les films et enregistrements vidéo contrefaits vendus sur le marché canadien entraînent des pertes d'environ 10 millions de dollars par année, d'après le Bureau canadien de la sécurité des films et bandes vidéo.

### Produits pharmaceutiques et pièces stratégiques (automobiles et aéronefs)

Bien que l'on sache qu'il existe dans ces secteurs une certaine activité de contrefaçon, surtout pour les pièces d'automobile, il faut approfondir la recherche sur la prévalence des produits contrefaits dans cette catégorie sur le marché canadien.

L'impact économique et commercial global de la vente de produits contrefaits au Canada, y compris les produits du divertissement, les pièces d'automobile, les produits pharmaceutiques et les logiciels, est probablement supérieur à un milliard de dollars par année.

### L'IMPACT DE LA CONTREFAÇON SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

L'impact économique de la contrefaçon est peut-être lourd, mais ce sont surtout les répercussions sur la santé et la sécurité qui en inquiètent beaucoup. Les contrefaçeurs n'ont pas besoin de respecter la réglementation gouvernementale en matière de santé ou de sécurité.

## 7. L'IMPACT DES VOLS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

### Ampleur du problème

D'après le Centre canadien de la statistique juridique, le nombre de vols de véhicules automobiles augmente sans cesse au Canada depuis près d'une décennie. En 1996, il y a eu 1 043 vols pour chaque tranche de 100 000 véhicules, en comparaison de seulement 573 par 100 000 en 1988. En dépit de cette hausse, aussi récemment qu'en 1995, le Canada se classait derrière l'Angleterre, la France et les États-Unis pour ce qui est de la proportion des propriétaires de véhicules automobiles qui s'étaient fait voler leur véhicule.

### Participation de groupes du crime organisé

Des représentants du Service anti-crime des assureurs (SACA) du Canada soutiennent que le vol organisé d'automobiles est en hausse dans notre pays. Un bon indicateur de la participation croissante du crime organisé au vol de véhicules automobiles est peut-être la



Par exemple, au début des années 1990, une organisation criminelle a fait entrer au Canada un important groupe de 1 200 personnes, dont 450 sont allées aux États-Unis tandis que 750 sont restées au Canada.

## 6. L'IMPACT DE LA CONTREFAÇON

Les « produits de contrefaçon » comprennent les imitations frauduleuses, les produits de contrebande, les copies piratées et autres articles illicites qui sont fabriqués et vendus en violation des droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits ou de manière à représenter frauduleusement leur qualité ou leur origine.

La contrefaçon est un problème généralisé et qui se répand. La gamme des produits contrefaits ne se limite pas aux vêtements de couturier et aux articles de consommation. De nos jours, presque tout est disponible sur le marché, depuis des copies piratées du logiciel Windows 95 de Microsoft jusqu'à des préparations lactées pour nourrissons fabriquées sans respecter les normes, en passant par les produits pharmaceutiques et même des pièces d'avion. Ce commerce est exceptionnellement rentable, ce qui a amené certains à dire qu'il s'agit du « crime du XXI<sup>e</sup> siècle ».

### Participation de groupes du crime organisé

On croit que les groupes du crime organisé sont très présents dans le commerce des produits contrefaits. Le responsable de la division du crime organisé d'Interpol a récemment exprimé sa préoccupation quant à l'activité du crime organisé dans ce domaine. Souvent, ceux qui se livrent au commerce des produits contrefaits sont également présents dans une foule d'autres formes de criminalité, notamment la fraude fiscale, le blanchiment d'argent, et les infractions aux règles du travail, de la santé et de la sécurité, et à la législation sur l'immigration.

## L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE LA CONTREFAÇON

### Logiciels

D'après l'Alliance canadienne contre le vol de logiciels, le piratage de logiciels au Canada a coûté aux producteurs légitimes plus de 500 millions de dollars en 1996. Les logiciels piratés lésent les fabricants qui investissent du temps et de l'argent pour mettre au point des produits et qui ne peuvent réaliser un profit que si les consommateurs achètent leurs produits. De plus, les acheteurs de logiciels piratés s'exposent aussi aux risques que représentent la présence possible de virus, la mauvaise qualité et l'absence de soutien technique ou de garantie. Le taux de présence de logiciels piratés au Canada est en baisse; il était estimé à 58 % en 1992, à 44 % en 1994 et à 42 % en 1996. Cela veut donc dire que pour chaque centaine de logiciels utilisés au Canada, 42 sont piratés.

On estime qu'il en coûte entre 15 000 \$ et 25 000 \$ par année pour chaque demandeur du statut de réfugié; ce chiffre représente à la fois le coût du processus de détermination du statut de réfugié et ce qu'il en coûte pour subvenir aux besoins du demandeur. Si l'on applique ce chiffre à l'estimation de 8 000 à 16 000 personnes qui entreraient chaque année au Canada avec l'aide de passeurs clandestins, on obtient un coût total pour le Canada qui oscille entre 120 millions et 400 millions de dollars par année.

## L'IMPACT SOCIO-POLITIQUE DU PASSAGE CLANDESTIN D'IMMIGRANTS

### i) Impact en termes de respect et de confiance envers le système canadien d'immigration

L'appui donné par les Canadiens à un important programme d'immigration dépend de leur opinion quant à la qualité de la gestion du programme et à la mesure dans laquelle ce programme sert les intérêts du Canada. Le passage clandestin d'immigrants abuse de l'ouverture de la société canadienne, qui se reflète dans son programme pour les réfugiés, et menace d'ébranler sérieusement l'appui du public à l'égard du processus.

Le passage clandestin d'immigrants peut aussi susciter une certaine xénophobie dans l'ensemble de la population et renforcer les préjugés raciaux. Toutefois, même la communauté ethnique dans laquelle l'étranger entre clandestinement espère s'intégrer est parfois perturbée par sa présence. D'après certaines études, un afflux d'immigrants illégaux au sein d'une communauté ethnique peut être source de troubles.

### ii) Corruption de fonctionnaires

La corruption semble une activité particulièrement répandue parmi les organisations de passage clandestin. Les activités de ces groupes peuvent être grandement facilitées par la collaboration de fonctionnaires qui délivrent des documents ou qui ferment les yeux au moment opportun. On a signalé au Canada plusieurs cas de fonctionnaires canadiens de l'immigration ou de personnes travaillant dans le secteur des transports qui ont fait l'objet de tentatives de « cooptation » de la part des passeurs.

### iii) Ciblage de groupes vulnérables

Si l'on n'y met pas un frein, le passage clandestin d'immigrants peut entraîner la création d'une communauté de citoyens de deuxième classe qui peuvent facilement être exploités et même être forcés de se livrer à des activités illégales pour survivre. Toutefois, le problème des immigrants illégaux qui travaillent dans des « ateliers de suer » ne semble pas aussi répandu au Canada qu'il l'est en Europe et aux États-Unis.

### iv) Le Canada comme pays de transit vers les États-Unis

Le récent renforcement des vérifications aux frontières par les autorités des États-Unis, qui a gêné tant de Canadiens, est motivé en partie par l'inquiétude que suscite le passage clandestin.

une fois que celle-ci a atteint le pays-cible, parce qu'elle doit encore de l'argent aux passeurs pour le service rendu. Dans ces cas, l'association de l'immigrant avec l'organisation criminelle est involontaire et celui-ci doit travailler d'une façon ou d'une autre pour rembourser sa dette. Cela peut prendre la forme d'une période de travail forcé dans un restaurant ou dans un « atelier de sueur », ou encore la participation à des activités criminelles.

### Situation au Canada

D'après les experts, étant donné que notre taux d'acceptation des réfugiés est de près de 70 %, ceux qui sont entrés au Canada avec l'aide de passeurs clandestins ne sont guère incités à vivre dans la clandestinité. Par conséquent, la grande majorité des gens qui entrent au Canada avec l'aide de passeurs demandent le statut de réfugié. En 1996, environ 26 000 personnes ont demandé le statut de réfugié au Canada.

Si l'on suppose que dans 30 % des demandes, on décidera en fin de compte que le demandeur ne « mérite » pas le statut de réfugié, et si l'on suppose que ce chiffre représente le nombre de ceux qui auraient eu recours aux services d'un passeur clandestin à un moment ou l'autre de leur voyage vers le Canada, on peut établir à environ 8 000 par année le nombre minimum des personnes qui entrent clandestinement au Canada. Ce chiffre de 8 000 doit être considéré comme une estimation modérée du nombre de personnes qui ont recours aux services de passeurs à une étape quelconque avant leur entrée au Canada.

Pour obtenir une estimation plus élevée, on pourrait supposer qu'approximativement 60 % des demandeurs du statut de réfugié sont classés dans la catégorie des « sans papier », comme l'indiquait le rapport du vérificateur général en 1997. Si l'on accepte l'opinion des experts, selon lesquels les personnes qui entrent sans papier sont probablement liées aux réseaux de passeurs, on peut alors calculer qu'environ 16 000 personnes arrivent chaque année au Canada avec l'aide des réseaux de passeurs, avant de demander le statut de réfugié.

En se fondant sur cette estimation grossière, on peut dire qu'entre 8 000 et 16 000 personnes arrivent chaque année au Canada avec l'aide de passeurs.

## L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DU PASSAGE CLANDESTIN D'IMMIGRANTS

D'après le vérificateur général, les provinces de l'Ontario et du Québec, qui reçoivent la majorité des demandeurs du statut de réfugié, dépensent 100 millions de dollars par année chacune en prestations sociales pour les demandeurs du statut de réfugié. On a évalué à environ 100 millions de dollars le coût du « processus » pour le gouvernement fédéral. Une bonne partie du coût imposé par les réfugiés entrés au pays avec l'aide des passeurs, et qui sont par la suite refusés, est constituée par une traction quelconque de cette somme de 300 millions de dollars par année dépensée par les gouvernements fédéral, de l'Ontario et du Québec pour traiter les cas des réfugiés.



la fraude de la vente directe ciblent spécifiquement les segments « vulnérables » de la société, notamment les personnes âgées.

Même les grandes institutions impersonnelles ont des employés et des actionnaires qui en subissent les conséquences quand leur compagnie est victime de fraude ou d'un autre crime économique. Comme le grand public est beaucoup plus présent sur le marché boursier, individuellement ou par l'entremise de fonds communs de placement ou de régimes de retraite, la capacité de causer du tort au grand public a augmenté d'autant. Maintenant plus que jamais, l'effet des fraudes portant sur les valeurs mobilières ne touche pas que les riches.

## 5. L'IMPACT DU PASSAGE CLANDESTIN D'IMMIGRANTS

Chaque année, des centaines de milliers de gens, par désespoir ou par désir d'améliorer leur sort, recourent aux services d'organisations criminelles pour passer dans un nouveau pays où ils espèrent une vie meilleure. Ce mouvement massif et illégitime de gens qui passent clandestinement les frontières a créé un marché noir des services de passeurs dont la valeur monétaire, d'après l'Organisation internationale des migrations, atteindrait 7 milliards de dollars US dans le monde entier. Cette activité a sérieusement mis à l'épreuve la « capacité d'absorption » des pays cibles, sur les plans économique et social.

La croissance démographique prévue dans les pays du tiers monde au cours de la prochaine décennie, conjuguée à l'écart croissant des revenus entre le monde industrialisé et le monde en développement, semble garantir que le problème du passage clandestin d'immigrants va empirer.

### Participation de groupes du crime organisé

Le passage clandestin d'immigrants est une activité rentable qui présente un attrait à la fois pour les groupes « traditionnels » du crime organisé et les groupes qui se consacrent spécifiquement à cette activité. Certains offrent une gamme complète de services, y compris les faux papiers et le transport des personnes jusqu'au pays-cible.

D'autres peuvent ne s'occuper que d'une étape du passage. On peut discerner trois types de participation du crime organisé au passage clandestin d'immigrants : le passage à proprement parler, le passage auquel s'ajoute l'exploitation des gens, et enfin le passage clandestin qui vise essentiellement à faciliter d'autres activités criminelles (p. ex. la fraude des cartes de crédit, le trafic de drogues et le vol de véhicules automobiles).

Dans le cas du simple passage, le rôle de l'organisation criminelle prend fin lorsque l'immigrant arrive en toute sécurité dans le pays-cible ou lorsqu'il a complété l'étape du voyage visée par l'intervention du crime organisé. On croit que la grande majorité des opérations visant le passage clandestin d'immigrants porte sur le passage comme tel. Dans une minorité de cas, l'organisation criminelle continue d'exercer un contrôle sur la personne

**Type de crime économique Année Coût estimé**

Fraude – assurances	1996	1 – 2,5 milliards \$
Fraude – tél. cellulaire	1995	650 millions \$
Fraude – cartes de crédit	1997	127 millions \$
Fraude boursière	1997	> 3 milliards \$
Fraude de télémarketing	1997	4 milliards \$
Fraude sur le carburant	1996	55 millions \$

En faisant le total, on obtient une estimation partielle du coût du crime économique au Canada, qui se situe, au minimum, entre 5 et 9 milliards de dollars pour la période 1995 à 1997. Il est très improbable que les marchés boursiers connaissent chaque année une fraude de l'ampleur de l'affaire Bre-X, mais il importe de signaler que ce chiffre a été obtenu sans prendre en compte la fraude de l'assurance-maladie ni la fraude fiscale.

## 1. IMPACT SOCIO-POLITIQUE DU CRIME ÉCONOMIQUE

### i) Impact sur les valeurs de base

Le taux relativement bas de poursuites pour crimes économiques au Canada peut avoir un effet qui ne se limite pas à la situation financière des victimes immédiates de ces crimes. En effet, l'existence continue de crimes économiques restés impunis suscite le cynisme chez le public, ébranle la légitimité des institutions politiques et des organismes d'application de la loi et entraîne un manque de respect envers le système de justice. Ce cynisme peut être favorisé par la perception que le secteur public s'est déchargé sur le secteur privé de la responsabilité de la lutte contre le crime économique.

En matière de crime économique, un fait est fortement préoccupant, à savoir qu'actuellement, le ratio risque-récompense est hors de proportion. En effet, les récompenses que l'on peut tirer du crime économique l'emportent de loin sur les risques minimes que comporte cette activité. Ce déséquilibre a créé, aux États-Unis et au Canada, une mentalité qui fait qu'aux yeux de bien des gens, le crime économique est devenu une voie « sensée ».

### ii) Ciblage de groupes vulnérables

Dans le passé, on était porté à penser que les victimes du crime économique étaient de grandes institutions impersonnelles ou bien des individus cupides qui n'avaient que ce qu'ils méritaient. À mesure que l'on comprend mieux la nature du crime économique et ses répercussions, cette perception est en train de changer.

Dans le cadre du projet Phonebusters, on a constaté qu'entre janvier et mai 1997, plus de la moitié des victimes de fraude de télémarketing qui ont été signalées avaient plus de 60 ans, et que les victimes de plus de 60 ans représentaient 73 % de toutes les victimes de fraude de plus de 5 000 \$. D'après le Bureau de la concurrence d'Industrie Canada, les spécialistes de

politique fiscale, les groupes qui se livrent à la contrebande non seulement rendent plus aigus les problèmes de santé potentiels associés au tabagisme en encourageant la consommation, mais aussi, en provoquant une baisse des recettes fiscales, ils réduisent la capacité financière du gouvernement de faire face aux conséquences du produit vendu en contrebande en termes de coûts des services de santé.

#### 4. L'IMPACT DU CRIME ÉCONOMIQUE

Reconnaître que le crime économique ou la criminalité « en col blanc » est une importante activité du crime organisé, c'est reconnaître que les activités criminelles organisées ne se limitent pas à la « mafia » traditionnelle ni aux minorités visibles et ethniques. Le crime organisé recouvre toutes les activités criminelles organisées motivées par la recherche du gain et qui ont de graves répercussions. Tout en reconnaissant l'importance et l'influence corruptrice des crimes économiques comme la collusion dans les appels d'offres et la fixation des prix, la présente section met essentiellement l'accent sur la catégorie des crimes économiques que l'on regroupe sous le nom de fraude.

#### Participation de groupes du crime organisé

Les groupes traditionnels associés au crime organisé et aussi d'autres éléments criminels organisés sont présents dans la sphère du crime économique. Toutefois, les principaux crimes économiques sont surtout le fait de groupes non traditionnels comme le crime organisé russe, ou bien de deux ou plusieurs gens d'affaires corrompus qui n'ont aucun lien avec les groupes traditionnels du crime organisé.

#### Situation au Canada

Au cours des cinq dernières années, on a assisté à une baisse généralisée du nombre d'enquêtes policières et du nombre d'accusations portées en matière de crime économique, en particulier la fraude. Il faut surtout éviter de conclure que le crime économique est en baisse. Les données officielles tiennent seulement compte des fraudes signalées. Selon beaucoup d'experts, bien des fraudes ne sont jamais signalées et, en réalité, le crime économique est en hausse dans notre pays. Les autorités policières reconnaissent que la réduction du nombre d'enquêtes et d'accusations dans ce domaine ne reflète pas une baisse de l'activité criminelle, mais résulte plutôt de la réduction des ressources nécessaires et de la capacité de lutter contre ce problème.

#### L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DU CRIME ÉCONOMIQUE

La plupart des estimations du coût du crime économique sont calculées de façon sectorielle, par industrie ou type de fraude. Le tableau ci-dessous présente les diverses estimations quant au coût annuel du crime économique au Canada.



criminelles au Canada se sont livrées à un moment ou l'autre à des activités de contrebande. seules ou en collaboration avec d'autres groupes.

## L'IMPACT SOCIO-POLITIQUE DE LA CONTREBANDE

Au début des années 90, les activités de contrebande, par leur volume et leur étendue, minaient le respect et la confiance envers les responsables de l'application de la loi. C'était particulièrement manifeste à l'apogée de la crise du tabac, alors que le commerce illicite du tabac entraînait la criminalisation massive de citoyens ordinaires. Lorsque la contrebande du tabac a atteint son point culminant, en 1993, on estime qu'une cigarette sur trois était vendue en contrebande. Au Québec, la proportion atteignait peut-être deux sur trois.

L'alcool peut présenter un potentiel semblable de criminalisation massive de la population. D'après une étude réalisée par Peat Marwick au début des années 90 au nom de l'industrie, environ 26 % des Canadiens en âge de boire de l'alcool sont disposés à acheter de l'alcool de contrebande.

## L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE LA CONTREBANDE

D'après des estimations de 1995, les pertes annuelles subies par le gouvernement à cause de la contrebande d'alcool, de tabac et de bijoux s'élèvent à environ 1,4 milliard de dollars. Cette activité de contrebande a aussi une influence négative généralisée sur les pratiques commerciales et sur la rentabilité des entreprises légitimes et des petites entreprises qui vendent ces produits. Ce sont surtout les entreprises qui ne sont pas disposées à faire le commerce des produits de contrebande qui en ressentent le plus durement les effets. Ainsi, les propriétaires ou exploitants d'épiceries de dépannage et d'autres détaillants qui refusent de s'adonner à ce commerce illicite peuvent perdre un secteur lucratif de vente.

## L'IMPACT DE LA CONTREBANDE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Outre la violence physique, la contrebande de l'alcool et du tabac soulève également des préoccupations en matière de santé. La disponibilité de produits de contrebande meilleur marché peut encourager les jeunes à commencer à fumer ou à boire de façon immodérée. Certains considèrent que l'alcool de contrebande constitue un danger pour la santé publique. Les problèmes surgissent surtout dans la manutention du produit après sa fabrication, par exemple lorsque l'alcool est transporté, pour franchir les frontières, dans des contenants d'antigel pour automobile qui n'ont pas été suffisamment lavés ou dans d'autres contenants malpropres. Il n'y a aucun contrôle de qualité.

Dans ce contexte, les préoccupations ne se limitent pas au « mauvais » alcool. Les taxes élevées imposées sur les cigarettes s'expliquaient en partie par la volonté de dissuader la population de consommer une substance cancérogène notoire. À partir de données du Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, on estime que plus de 40 000 décès étaient imputables au tabagisme en 1991. En rendant inopérante cette

lien entre l'eau potable polluée par des produits toxiques et le cancer, des maladies du rein, la migraine chronique, des troubles de la vision et des problèmes digestifs. Les enfants seraient plus vulnérables que les adultes à la contamination causée par les déchets dangereux.

## L'IMPACT DU CRIME ENVIRONNEMENTAL SUR L'ENVIRONNEMENT

### Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Étant un pays nordique, le Canada est l'un des pays les plus vulnérables aux effets nuisibles de l'appauvrissement de la couche d'ozone. En 1997, l'amincissement de la couche d'ozone au-dessus de la région tempérée du Canada a atteint la moyenne annuelle de 7 %, en comparaison des niveaux observés avant 1980. Cet amincissement s'est accompagné d'une augmentation d'environ 8 % du rayonnement ultraviolet B. L'accroissement du rayonnement UVB nuit à la croissance des plantes, peut perturber la biodiversité des écosystèmes terrestres et est nuisible aux écosystèmes aquatiques.

### Déchets dangereux

L'inquiétude que soulève la question du traitement illégitime des déchets dangereux et de ses effets nocifs à long terme sur l'environnement est très bien reflétée dans une recommandation faite dans un rapport de l'ONU de 1994 traitant du rôle du droit pénal dans la protection de l'environnement, laquelle réclamait que les crimes environnementaux comme le commerce illégitime des déchets dangereux soient traités comme des crimes de la même gravité que le génocide.

### Commerce des espèces menacées d'extinction

Le braconnage et le commerce illégitime d'animaux et de plantes sauvages, et de leurs parties et dérivés, peuvent menacer la survie d'espèces sauvages canadiennes et étrangères et nuire à la protection des écosystèmes canadiens contre l'introduction d'espèces non autochtones indésirables. Ces activités sont considérées comme des causes importantes de la disparition ou de la menace d'extinction des espèces.

## 3. L'IMPACT DE LA CONTREBANDE

La présente section porte essentiellement sur l'impact de la contrebande de tabac, d'alcool et de bijoux au Canada.

### Participation de groupes du crime organisé

La contrebande et la vente de ces trois catégories de produits sont essentiellement attribuables à des opérations de contrebande d'envergure commerciale, plutôt qu'à des individus qui pratiquent la contrebande pour leur usage personnel. De plus, d'après le Service canadien des renseignements criminels, bon nombre des grandes organisations

## L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DU CRIME ENVIRONNEMENTAL

### Déchets dangereux

À titre d'assureur de dernier recours, le gouvernement doit assumer les coûts d'assainissement considérables associés aux déchets dangereux traités illégalement, quand cette activité est mise au jour.

D'après une étude réalisée en 1990, le coût estimatif, en termes de soins de santé et de pertes de vie, associé à une tonne de déchets dangereux qui n'est pas traitée ou manutentionnée selon les règles en territoire canadien est en moyenne d'environ 9 000 \$ par tonne, ce qui se traduit par un coût total de plusieurs milliards de dollars par année. Cette estimation ne tient pas compte du coût de l'assainissement.

Étant donné la nature imparfaite des renseignements disponibles, il est difficile d'évaluer le coût économique et commercial du crime environnemental. Beaucoup d'incertitudes entourent à la fois l'ampleur de l'activité et ses répercussions. Il semble toutefois probable que l'impact combiné du commerce illégitime des espèces menacées d'extinction, des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et des déchets dangereux, si l'on inclut les coûts connexes en termes de soins de santé, d'assainissement et de concurrence déloyale, se chiffre à plusieurs milliards de dollars par année. Il importe de consacrer beaucoup plus d'efforts à l'évaluation de l'ampleur et de l'impact de cette activité mettant en cause le crime organisé.

## L'IMPACT DU CRIME ENVIRONNEMENTAL SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

### Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

L'appauvrissement de la couche d'ozone est considéré comme l'une des plus grandes menaces à la santé humaine auxquelles la planète doit faire face. Les spécialistes croient que le triplement du taux de mélanomes observé au Canada entre 1969 et 1992 est en partie attribuable à l'appauvrissement de la couche d'ozone. On estime qu'en 1997, 61 000 Canadiens souffraient du cancer de la peau, dont 3 200 avaient des mélanomes. De ce nombre, on prévoit que 660 en mourront.

### Déchets dangereux

Bien que les effets des déchets dangereux sur la santé soient parfois difficiles à isoler et à mettre en évidence, ils n'en sont pas moins graves. Par exemple, l'élimination inappropriée des déchets dangereux peut avoir de graves conséquences pour la salubrité de l'approvisionnement en eau tiré de la nappe phréatique. Quand des substances toxiques sont déversées ou s'infiltrent dans la terre, elles se mêlent à l'eau de pluie et à d'autres formes de précipitations et pénètrent dans le sol par percolation pour contaminer l'alimentation en eau. On a établi un



## Commerce des espèces menacées d'extinction

Interpol estime que le trafic illégal d'espèces menacées d'extinction constitue un marché d'une valeur annuelle de 6 milliards de dollars US, les marges de profit venant au deuxième rang derrière le commerce des drogues illícites. Les efforts déployés par le Canada pour réprimer cette activité ne visent pas tellement à contrer une menace directe qui pèserait sur les espèces canadiennes, mais s'expliquent plutôt par une préoccupation plus générale à l'égard de l'environnement mondial dont le Canada fait partie et la volonté de faire son devoir de bon citoyen et d'assumer ses responsabilités sur la scène internationale.

## Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Le Canada serait la source d'une portion considérable des chlorofluorocarbones vendus sur le marché noir aux États-Unis, le reste provenant surtout du Mexique.

## Déchets dangereux

On estime que quelque 3 200 substances peuvent constituer des déchets dangereux, y compris les résidus miniers, les déchets biomédicaux, et les déchets chimiques et métalliques. Le Canada produit environ 5,9 millions de tonnes de ces substances chaque année et 3,2 millions de tonnes sont envoyées à des installations d'élimination où elles sont soumises à un traitement spécialisé ou recyclées.

Le traitement et l'élimination des déchets dangereux est un secteur très rentable qui est exceptionnellement vulnérable aux pratiques frauduleuses auxquelles se livrent les organisations criminelles. La présence du crime organisé dans l'industrie de l'élimination des déchets dangereux est reconnue à l'échelle internationale depuis un certain temps. Selon le chef d'Interpol, les activités du crime organisé dans ce secteur existent et « augmentent en flèche ». D'après des analyses américaines, il y aurait un lien entre le crime organisé et le transport et l'élimination illícites des déchets dangereux. Il est fort probable que des membres du crime organisé sont également présents dans cette industrie au Canada. En général, les organisations criminelles qui veulent œuvrer dans ce secteur se présentent comme des « spécialistes du traitement » ou des « courtiers ». Mais une fois que les déchets dangereux sont entre leurs mains, le traitement nécessaire est rarement ou même jamais exécuté et les déchets dangereux ou toxiques sont simplement déversés illégalement au Canada ou amenés quelque part à l'étranger pour y être déversés.

Le vérificateur général du Canada a récemment conclu que le régime législatif canadien offre de véritables encouragements au trafic illégal des déchets dangereux. Le risque de se faire prendre est minime et ceux qui se font arrêter risquent peu de se voir infliger des sanctions sévères. Selon certaines autorités canadiennes, il est presque impossible de déterminer avec précision l'ampleur du commerce illícite des déchets dangereux, parce qu'il n'existe actuellement aucun organe de renseignement qui s'efforce de cerner le problème, qui est toutefois une source de préoccupation.

## LA VIOLENCE ENGENDRÉE PAR LES DROGUES ILLICITES

Il n'est pas étonnant de constater que les études portant sur les régions urbaines révèlent un lien plus étroit entre les infractions en matière de drogue et les autres crimes que les études portant sur l'ensemble du pays. Citons notamment une étude faite à Vancouver, ville où sévissent les pires problèmes de drogues au Canada, qui fait ressortir que 70 % des crimes commis dans cette ville, autres que ceux qui sont directement liés à la drogue, sont associés au marché des drogues illícites. Une autre étude récente sur l'impact des drogues illícites au Canada et sur la question plus étroite du lien entre la drogue et le crime avec violence aboutit à la conclusion « prudente » que seulement 8 % des crimes avec violence commis dans l'ensemble du pays sont associés aux drogues illícites.

Les opinions varient quant à la proportion précise des crimes qui, sans être directement liés aux drogues, n'en sont pas moins associés de près ou de loin au marché des drogues illícites; toutefois, de nombreux indices et renseignements donnent à penser qu'il y a un lien étroit entre les drogues illícites et le crime en général. De toutes les activités du crime organisé examinées dans l'étude d'impact, le commerce des drogues illícites est celui qui est le plus étroitement lié à la violence. En effet, le commerce des drogues illícites au Canada alimente la violence dans notre pays et à l'étranger. Il est source de violence entre les criminels eux-mêmes qui se battent entre eux pour conserver leur part de marché et défendre leur territoire, et contre les responsables de l'application de la loi qui cherchent à les traduire en justice. De plus, des actes de violence sont dirigés contre le grand public, actes motivés par le besoin des consommateurs de drogues de trouver de l'argent afin de satisfaire leur vice. Enfin, il existe une violence qui résulte non pas de la volonté de trouver de l'argent, mais simplement de l'état de confusion du consommateur de drogues.

## L'IMPACT DES DROGUES ILLICITES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

La consommation de drogues injectables est un facteur de risque de plus en plus important dans les villes canadiennes pour ce qui est du VIH/sida et de l'hépatite C, surtout à Vancouver, à Toronto et à Montréal. Une étude effectuée en 1996 à Vancouver indique qu'il y aurait une séroprevalence de 25% à l'égard du VIH et de 85% à l'égard de l'hépatite C, chez les 700 personnes testées. La cocaïne injectable est également considérée comme un important problème de santé publique dans ces villes, et le problème commence à pointer dans beaucoup d'autres villes. D'après une étude menée en 1997, la population des consommateurs de drogues injectables, à Vancouver seulement, se situe entre 5 000 et 15 000 personnes.

## 2. L'IMPACT DU CRIME ENVIRONNEMENTAL

Au Canada, dans le domaine du crime environnemental, les préoccupations ont porté principalement sur trois dossiers : le commerce illícite des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le traitement et l'élimination illícites des déchets dangereux, et le commerce illícite des espèces menacées d'extinction.

**iii) Obstruction au processus de réadaptation dans les établissements correctionnels canadiens**

Les activités relatives aux drogues illicites ont d'importantes répercussions dans les établissements correctionnels canadiens. En 1997, le Service correctionnel du Canada (SCC) a mené un programme d'analyse d'urine et a décelé des drogues illicites chez 12 % des détenus. D'après le SCC, les organisations criminelles contrôlent largement le marché de la drogue dans ses établissements.

Les activités reliées aux drogues illicites nuisent au processus de réadaptation, l'un des grands objectifs de l'incarcération. À toutes les étapes du processus, les organisations criminelles qui se livrent au commerce de la drogue entravent la réadaptation des détenus. La présence de ces groupes dans les établissements réduit également la possibilité, pour les délinquants, de se débarrasser de leur dépendance aux drogues, laquelle peut faire d'eux une menace pour la société quand ils vont réintégrer la collectivité.

**iv) Impact sur les objectifs de la politique étrangère**

Le marché des drogues illicites nuit de bien des manières aux objectifs de la politique étrangère du Canada. Par exemple, il complique les relations avec les États-Unis quand le Canada devient un pays source de cannabis ou un pays de transit pour la cocaïne et l'héroïne. Le commerce des drogues illicites peut aussi provoquer la corruption au sein des gouvernements avec lesquels le Canada doit travailler dans le cadre de ses efforts internationaux de lutte contre le problème de la drogue.

**L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DES DROGUES ILLICITES**

Les chiffres avancés par les études qui ont tenté de quantifier, en dollars, le coût imposé au Canada par le commerce des drogues illicites varient entre une estimation « prudente » de 1,4 milliard de dollars par année et une estimation de près de 4 milliards de dollars par année, uniquement pour les trois provinces les plus peuplées du Canada, soit le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Il faut admettre que ces études ne portent que sur une partie des répercussions. Elles mettent l'accent sur des facteurs de coût comme les soins de santé, la baisse de la productivité de la main-d'œuvre et le coût direct de l'application de la loi. Si l'on y ajoute d'autres coûts associés au marché des drogues illicites, par exemple le potentiel non réalisé des jeunes cibles par les trafiquants, le coût des crimes contre les biens ou des crimes de rue associés à la drogue et la baisse de la valeur des propriétés dans les quartiers envahis par le commerce des drogues, ces chiffres sont encore beaucoup plus élevés.



En dépit de saisies records dans le monde entier, la production de drogues illicites continue d'augmenter.

On estime qu'au cours des prochaines années, le trafic d'héroïne au Canada continuera de progresser. Il semble aussi possible que la consommation de cocaïne dans les milieux non traditionnels augmente fortement, car les trafiquants seraient en train de mettre sur pied des réseaux de distribution de cocaïne vendue sous forme de crack dans le sud de l'Ontario. Ces estimations sont conformes aux données d'une étude canadienne selon laquelle la consommation de crack parmi les étudiants adolescents a fortement augmenté, passant de 0,5 % en 1993 à 1,9 % en 1995.

La consommation de cannabis chez les adolescents aurait également augmenté de façon considérable ces dernières années, et il semble que la production canadienne de cannabis soit en hausse. En 1985, la marijuana canadienne représentait 10 % du total de l'offre sur le marché canadien. En 1995, cette proportion atteignait 50 %.

## L'IMPACT SOCIO-POLITIQUE DES DROGUES ILLICITES

### i) Ciblage de groupes vulnérables

Au Canada, comme dans d'autres pays, la consommation de drogues illicites est surtout concentrée chez les jeunes et les personnes défavorisées, en particulier les enfants de la rue. Par exemple, d'après une étude épidémiologique de 1997, le taux de consommation de cocaïne parmi les enfants de la rue au Canada va de 31 % à Toronto à 85 % à Vancouver. Le taux de consommation chez l'ensemble des adolescents canadiens serait de 2 à 4 %.

En ciblant les jeunes, les trafiquants sapent l'avenir du Canada. Les indicateurs économiques et commerciaux ne peuvent mesurer adéquatement les vies ruinées ou le potentiel non réalisé attribuable à la consommation de drogues et les pertes subies en conséquence par la société. Ces pertes ne se limitent pas à l'individu; leur effet se fait sentir sur sa famille, ses amis et l'ensemble de la société. En fin de compte, ce sont peut-être ces répercussions intangibles qui représentent le plus grave tort causé par le commerce des drogues illicites au Canada et à nos collectivités.

### ii) Corruption de fonctionnaires et de décideurs du secteur privé

La corruption demeure un outil important parmi ceux qui évoluent dans le monde de la drogue, où l'argent coule à flot. Récemment, au Canada, des représentants de la police et du secteur privé ont été la cible de tentatives de « cooptation » de la part des personnes impliquées dans l'industrie de la drogue. Il n'y a eu aucun cas récent de hauts fonctionnaires canadiens qui auraient fait l'objet d'une tentative de « cooptation » de la part de trafiquants, mais la pratique est courante ailleurs et rien ne permet de croire que les gens de ce milieu n'utiliseraient pas cette tactique au Canada.

# L'IMPACT DE CERTAINES ACTIVITÉS LIÉES AU CRIME ORGANISÉ

## 1. L'IMPACT DES DROGUES ILLICITES

### Taille du marché

Les estimations quant à la taille du marché mondial des drogues illicites varient entre 100 et 500 milliards de dollars US. L'estimation la plus fiable du gouvernement canadien quant à la taille du marché canadien des drogues illicites est de 7 à 10 milliards de dollars, établie à partir des données sur les saisies et d'une estimation de la mesure dans laquelle on réussit à juguler la contrebande. Pour ce qui est du marché américain, l'une des meilleures estimations est de 57 milliards de dollars US, calculée par le *National Drug Intelligence Center* des États-Unis.

### Éventail des drogues consommées

Le cannabis est la drogue illicite la plus populaire chez les Canadiens, puisque 7,4 % des Canadiens de 15 ans ou plus signalent avoir utilisé cette drogue au moins une fois au cours de l'année écoulée. La cocaïne vient au deuxième rang, environ 1 % de la population disant en avoir consommé au cours de l'année écoulée. La consommation d'héroïne est tellement rare parmi le grand public que l'estimation la plus précise vise l'utilisation non pas au cours de l'année écoulée, mais plutôt la vie durant. Seulement 0,5 % des Canadiens ont fait usage d'héroïne au moins une fois. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'en 1993, les infractions relatives au cannabis représentaient 63 % de toutes les infractions associées aux drogues, tandis que la cocaïne en représentait 22 % et l'héroïne 2,8 %.

### Participation de groupes du crime organisé

Une grande diversité de groupes du crime organisé sont fortement impliqués dans le commerce de la drogue.

Selon la GRC, le trafic de drogues au Canada reste une source importante de revenus pour ce qu'on appelle les groupes traditionnels du crime organisé. Ce sont des groupes et des rassemblements de groupes que l'on désigne sous les appellations suivantes : crime organisé asiatique, bandes de motards, crime organisé italien et crime organisé de la Colombie. Toutefois, la GRC reconnaît qu'il y a aussi des entrepreneurs qui ne sont pas associés à ces grands groupes traditionnels et qui n'en sont pas moins d'importants fournisseurs et exportateurs de drogues sur le marché canadien.

## DÉFINITION DU CRIME ORGANISÉ

Certains préfèrent restreindre la notion de crime organisé pour l'appliquer seulement à une organisation modèle dotée d'un type spécifique de structure organisationnelle et qui se livre à une série d'activités prédéterminées. L'auteur a adopté une approche différente. Il est de plus en plus manifeste que certains groupes du crime organisé parmi les plus connus et beaucoup de groupes dits « émergents » refusent obstinément de restreindre leur action à une quelconque liste « standard » d'activités liées au crime organisé ou de se conformer à une quelconque structure organisationnelle « prescrite ». Par conséquent, l'auteur de l'étude se range du côté de ceux qui estiment que, pour refléter la réalité du comportement criminel moderne, il est préférable d'opter pour une définition plus générale. Il a donc retenu, pour son étude, la définition suivante du crime organisé :

activité illécite motivée par l'appât du gain à laquelle se livre tout groupe, association ou autre organisation comprenant deux personnes ou plus, structurée de façon formelle ou informelle, dont les répercussions négatives peuvent être considérées importantes sur le plan économique, social, de la violence qui en découle, de la santé et de la sécurité ou de l'environnement.

L'élément-clé de cette définition est l'appât du gain, c'est-à-dire que les activités visent à la réalisation d'un gain financier. D'autres activités criminelles qui peuvent être qualifiées d'« organisées », mais qui visent principalement d'autres objectifs (par ex. des objectifs politiques), ne sont pas traitées dans l'étude. La définition reflète l'actuelle définition de gang donnée dans le *Code criminel* sur plusieurs points importants : action menée par un certain nombre de personnes, poursuite du profit et gravité des crimes commis. C'est toutefois une définition plus large en ce sens qu'elle nécessite seulement la présence de deux personnes qui s'associent dans une entreprise criminelle (en cela, la définition est conforme à celle qu'a adoptée l'Union européenne). La raison pour laquelle l'auteur a adopté une définition aussi large du crime organisé, c'est que l'on voulait englober la gamme la plus large possible d'activités illégales, faisant ainsi passer le débat sur le crime organisé des questions de forme aux questions de fond.

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que le crime organisé n'est pas tellement organisé après tout : il s'agit plutôt de reconnaître que beaucoup de groupes n'ont pas de structure organisationnelle rigide avec siège de décision centralisé. Une activité liée au crime organisé peut être très organisée en dépit du fait que les personnes qui se livrent à cette activité agissent dans le cadre de groupes et d'alliances changeants. C'est la façon de l'économie de marché. L'organisation de l'activité n'est pas le fait de quelque génie humain qui dirige tout d'en haut, mais plutôt l'œuvre de la main invisible d'Adam Smith qui transmute la poursuite du gain individuel en des structures extrêmement complexes. Il importe toutefois de noter que cette fluidité de la structure n'atténue nullement l'impact énorme que ces groupes peuvent avoir sur la société par l'entremise de leurs activités.



# POINTS SAILLANTS DE L'ÉTUDE D'IMPACT DU CRIME ORGANISÉ

## INTRODUCTION

Ces dernières années, au Canada et partout dans le monde, la question du crime organisé a suscité une attention et des préoccupations croissantes. Cette inquiétude s'accompagne du besoin de mieux comprendre ce phénomène dans tous ses aspects. Beaucoup d'études se sont penchées sur une activité particulière ou un groupe spécifique du crime organisé, mais l'on a accordé relativement peu d'attention, du moins de façon systématique, à l'impact qu'il a sur le Canada, les Canadiens et leur collectivité. L'*Étude d'impact du crime organisé* répond à ce besoin. Pour ce faire, elle s'attarde non pas aux organisations criminelles, mais plutôt aux répercussions de leurs principales activités, notamment le trafic des drogues illicites, auquel les membres du crime organisé participent et qu'ils contribuent à soutenir.

L'objectif de l'étude était de réunir et de colliger les meilleurs renseignements disponibles sur l'impact de certaines activités de criminalité organisée au Canada. Loïn d'être le dernier mot sur la question, cette étude représente la première tentative importante d'examen des activités liées au crime organisé au Canada, prises isolément et dans un rapport de comparaison. À partir de travaux de recherche originaux, d'entrevues et de documents portant ou non une cote sécuritaire, l'auteur a d'abord examiné l'ampleur de chacune des activités choisies, puis a tenté d'évaluer l'impact, pour enfin les classer selon leur impact. Idéalement, cette étude permettra d'approfondir la compréhension qu'ont de la criminalité organisée les responsables de l'élaboration des politiques et de l'application de la loi et servira de point de départ à des travaux de recherche plus poussés dans ce domaine, et dont le besoin se fait grandement sentir.

Les activités qui ont été choisies, dans l'ordre de l'impact qui leur a été attribué (du plus important au moins important), sont les drogues illicites, le crime environnemental, certains domaines de contrebande, le crime économique, le passage clandestin d'immigrants, la contrefaçon, le vol de véhicules automobiles et le blanchiment d'argent. Ces activités ont été choisies en raison de leur importance connue ou estimée et de leur lien avec la criminalité organisée. Pour chacune, on a examiné les répercussions économiques et commerciales, socio-politiques, la violence qui en découle, les répercussions sur le plan de la santé et de la sécurité et de l'environnement. Le présent document expose les points saillants et les principales conclusions de l'étude.

# CLASSEMENT DES ACTIVITÉS LIÉES AU CRIME ORGANISÉ PAR ORDRE D'IMPACT

	Socio-politique	Economique et commercial	Santé et sécurité	Engendrement de violence	Environnemental
Activité liée au crime organisé					
Blanchiment d'argent <sup>1</sup>	***	*	—	—	—
Drogues illicites	***	***	**	***	*
Crime environnemental	*	***	***	—	***
Contrebande	***	**	**	*	—
Crime économique	**	***	—	*	—
Passage clandestin d'immigrants	**	*	*	*	—
Contrefaçon	*	**	*	*	—
Vol de véhicules automobiles	—	**	—	*	—

Légende :

- Peu d'impact ou aucun
- \* Impact modéré
- \*\* Impact important
- \*\*\* Impact très important

<sup>1</sup> Si l'on donnait une interprétation large de l'impact du blanchiment d'argent, il pourrait englober tous les impacts de toutes les autres activités liées au crime organisé analysées dans l'étude, puisqu'il faut bien que les criminels puissent recycler les produits de leur crime pour poursuivre leurs activités illégales. Le fait de s'attaquer aux produits de la criminalité est un volet fondamental de la lutte contre le crime organisé. L'analyse du blanchiment d'argent dans l'étude ne prend pas en compte cette question, mais s'attarde plutôt à la nature de l'impact du processus de blanchiment d'argent comme tel (c.-à-d. que l'on tente de répondre à la question de savoir si ce processus est susceptible d'entraîner des distorsions économiques ou d'autres répercussions importantes pour le Canada).

- Certains groupes qui se livrent au vol de véhicules automobiles au Canada ont une envergure internationale et appliquent des méthodes très perfectionnées. Les véhicules volés au Canada sont maintenant couramment expédiés en grand nombre vers des destinations en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Le Canada, les États-Unis et les pays européens riches sont les principales victimes de cette activité criminelle en plein essor.
- On estime qu'entre 5 milliards et 17 milliards de dollars sont blanchis au Canada chaque année. Le processus de blanchiment d'argent crée probablement assez peu de distorsion macro-économique au Canada. Il a toutefois un impact énorme sur les valeurs fondamentales de notre société, puisque si l'on n'y met pas un frein, c'est un signal clair que le crime paie bel et bien. En fin de compte, il faut réprimer le blanchiment d'argent non pas à cause des distorsions économiques qu'il induit, mais plutôt parce qu'il est considéré moralement inacceptable que des individus tirent profit de leurs activités criminelles. De plus, le fait d'empêcher les criminels de faire des profits est un moyen-clé de perturber les entreprises et les réseaux criminels.



- Le crime organisé au Canada n'est pas l'apanage que de la « mafia » ou d'autres groupes du même acabit dans des secteurs restreints. Son impact est très étendu et ne se limite nullement à la terreur et aux victimes qui font les manchettes dans des événements médiatisés comme la « guerre des motards ». Il faut reconnaître pour ce qu'elle est la poursuite criminelle et organisée du profit sous toutes ses formes, de même que ses conséquences variées. Ces conséquences comprennent des actes de violence flagrants et des pertes économiques évidentes, mais aussi des répercussions moins facilement quantifiables, mais qui n'en sont pas moins importantes, sur l'environnement, la santé et la sécurité et la société en général.
- Le crime environnemental associé au crime organisé, en particulier l'entreposage ou l'élimination hors normes des déchets dangereux, vient au deuxième rang, après le trafic des drogues illicites, pour ce qui est de son impact sur le Canada. Les principales répercussions de cette activité touchent la santé des Canadiens et l'environnement en général. Il faut consacrer beaucoup plus d'efforts à l'évaluation son ampleur et de son impact.
- Le crime économique, y compris la fraude boursière et la fraude de télémarketing, coûterait aux Canadiens au moins 5 milliards de dollars par année, mais cette catégorie de crime semble pourtant relativement peu prioritaire pour le secteur de l'application de la loi. Pour ceux qui se livrent à la criminalité économique, les récompenses potentielles l'emportent de loin sur les risques qui y sont associés, y compris l'arrestation.
- On estime qu'entre 8 000 et 16 000 personnes entrent chaque année au Canada avec l'aide de passeurs clandestins. Dans un petit nombre de cas seulement, les groupes du crime organisé continuent d'exercer un contrôle sur l'individu après l'avoir fait entrer en fraude au Canada. Il est probable que l'impact économique et commercial du passage clandestin d'immigrants au Canada se situe entre 120 millions et 400 millions de dollars par année.
- Les organisations criminelles qui se livrent au commerce très rentable des produits de contrefaçon ne se limitent pas à contrefaire des vêtements ou des logiciels. D'autres produits contrefaits, notamment des produits pharmaceutiques et des pièces stratégiques, les intéressent de plus en plus. Les gouvernements et les autorités policières commencent à peine à évaluer l'importance de cette activité florissante, qui coûte peut-être à l'économie canadienne plus de un milliard de dollars par année.

## RÉSUMÉ

Ces dernières années, au Canada et partout dans le monde, la question du crime organisé a suscité une attention et des préoccupations croissantes. Cette inquiétude s'accompagne du besoin de mieux comprendre ce phénomène dans tous ses aspects. Beaucoup d'études se sont penchées sur une activité particulière ou un groupe spécifique du crime organisé, mais l'on a accordé relativement peu d'attention, du moins de façon systématique, à l'impact qu'il a sur le Canada, les Canadiens et leur collectivité. L'*Étude d'impact du crime organisée* répond à ce besoin. Pour ce faire, elle s'attarde non pas aux organisations criminelles, mais plutôt aux répercussions de leurs principales activités, notamment le trafic des drogues illicites, auquel les membres du crime organisé participent et qu'ils contribuent à soutenir.

## CE QUI EST CONFIRMÉ

- De toutes les activités associées au crime organisé, c'est le trafic des drogues illicites qui a les plus lourdes répercussions sur le Canada, étant donné ses effets sociaux et économiques et la violence qui en découle. Les études qui tentent de quantifier, en dollars, le coût imposé au Canada par le commerce des drogues illicites vont d'une estimation prudente de 1,4 milliard de dollars par année à une estimation de près de 4 milliards de dollars par année pour les trois provinces les plus peuplées du Canada, soit le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Il est vrai que ces études ne constituent qu'une évaluation partielle de l'impact. Elles mettent l'accent sur des facteurs de coût comme les soins de santé, la baisse de la productivité de la main-d'œuvre et le coût direct de l'application de la loi. Si l'on y ajoute d'autres coûts associés au marché des drogues illicites, par exemple le coût du potentiel non réalisé des jeunes qui sont ciblés par les trafiquants, le coût des crimes contre les biens ou des crimes de rue liés aux drogues et la baisse de la valeur des propriétés dans les quartiers envahis par le commerce de la drogue, on obtient des chiffres encore plus imposants.

- Chaque année, la contrebande coûte aux gouvernements fédéral et provinciaux des milliards de dollars en pertes de recettes fiscales. D'après les estimations de 1995, les pertes annuelles pour les gouvernements et le grand public s'élèvent à environ 1,5 milliard de dollars uniquement pour la contrebande de tabac, d'alcool et de bijoux. Dans le cas du tabac, l'impact de la contrebande n'est pas seulement économique. En rendant inopérante une politique fiscale qui impose des taxes élevées sur le tabac, les groupes de contrebande encouragent la consommation, avec toutes les répercussions négatives que cela comporte en termes de santé et de coûts des soins de santé.





## TABLE DES MATIÈRES

Résumé.....	i
Classement des activités liées au crime organisé par ordre d'impact.....	iv
Introduction.....	1
L'impact de certaines activités liées au crime organisé.....	3
L'impact des drogues illicites .....	3
L'impact du crime environnemental .....	6
L'impact de la contrebande.....	9
L'impact du crime économique .....	11
L'impact du passage clandestin d'immigrants.....	13
L'impact de la contrefaçon .....	16
L'impact des vols de véhicules automobiles.....	17
L'impact du blanchiment d'argent.....	19
Conclusion .....	23

Ce document présente les principales constatations de l'*Étude d'impact du crime organisé*. Les opinions qui y sont exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du ministère du Solliciteur général du Canada ou d'un autre ministère ou organisme du gouvernement fédéral.

©Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 1998

N° de cat. JS42-83/1998

ISBN 0-662-63748-8

Internet : <http://www.sgc.gc.ca>



Le

# crime organisé

Étude d'impact

Rédigé par :  
Samuel D. Porteous  
Porteous Consulting

Points saillants







# Le crime organisé Étude d'impact

## Points saillants